

ZARZĄDZENIE NR 468/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 10 października 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.



WYKONANIE

10 października 2012 r.

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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
|-------------------|-------------------|----------------|--|------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|--------------|---|--------|-------|--|--------|
| | 2.2 | 2.1 | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | 5.1 | 5.1.1 | | 5.2 | 5.2.1 | | |
| lp | 2.2 | 2.1 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 5.2.1 | 5.3 | 5.3.1 | z tego | | | |
| 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 | 93 967 140,00 | 3 967 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 109 837 533,00 | 58 151 435,00 | -14 671 249,00 | 21 179 330,00 | 75 984 577,00 | 12 584 577,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 212 177 200,00 | 140 321 505,00 | -97 038 166,00 | 2 926 275,00 | 112 081 115,00 | 5 081 115,00 | 5 019 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 156 570 857,00 | 124 881 513,00 | -9 905 681,00 | 50 428 467,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 91 106 540,00 | 59 944 545,00 | 6 058 198,00 | 49 068 497,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 58 376 317,00 | 29 550 779,00 | 7 036 792,00 | 41 898 042,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 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 | 66 243 286,00 | 40 624 896,00 | 17 839 353,00 | 44 647 208,00 | 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 | 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 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 5. | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP; angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego | | | w tym | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|------|-------------------|--|--------|------|--------|-------|---------------------------------|--|-------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | 3 | 4 | 5. | | w tym: | | w tym |
| | | | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | inns przychody nie związane z zaciąganiem długu | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1 | 3 | 4 | 5. | 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 | | |

WOLNY KRAJEWY BUDŻET

G. Gellera
 WOLNY KRAJEWY BUDŻET

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp. | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 subp. | | |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|----------------|---|---|--|--|---|--|---|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | 9a | 10 | 10a |
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufj oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | inne rozchody (bez spłaty długu na udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 9 |
| Lp | 6 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 49 135 064,00 | 31,69% | 22,24% | 2,67% | 2,67% | | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 56 284 999,00 | 56 284 999,00 | 50 106 921,00 | 0,00 | 166 497 590,00 | 50 317 937,00 | 34,38% | 23,99% | 13,18% | 13,18% | | | |
| 2012 | 15 042 949,00 | 15 042 949,00 | 3 858 204,00 | 0,00 | 256 940 241,00 | 92 630 955,00 | 47,91% | 30,60% | 5,10% | 5,10% | | | |
| 2013 | 15 054 319,00 | 15 054 319,00 | 4 154 335,00 | 0,00 | 264 725 922,00 | 88 676 621,00 | 48,24% | 32,08% | 5,12% | 5,12% | | | |
| 2014 | 16 058 198,00 | 16 058 198,00 | 4 997 895,00 | 0,00 | 256 547 724,00 | 83 678 726,00 | 49,73% | 33,51% | 6,32% | 6,32% | | | |
| 2015 | 17 036 792,00 | 17 036 792,00 | 5 497 895,00 | 0,00 | 246 490 632,00 | 78 180 831,00 | 48,83% | 33,34% | 6,58% | 6,58% | | | |
| 2016 | 17 739 901,00 | 17 739 901,00 | 6 243 415,00 | 0,00 | 228 051 031,00 | 71 937 416,00 | 41,60% | 28,48% | 6,12% | 6,12% | | | |
| 2017 | 17 899 353,00 | 17 899 353,00 | 6 167 415,00 | 0,00 | 210 151 678,00 | 65 770 001,00 | 38,25% | 26,28% | 6,13% | 6,13% | | | |
| 2018 | 17 637 920,00 | 17 637 920,00 | 6 243 415,00 | 0,00 | 192 513 758,00 | 59 626 586,00 | 34,78% | 24,02% | 5,55% | 5,55% | | | |
| 2019 | 23 287 919,00 | 23 287 919,00 | 5 719 933,00 | 0,00 | 169 225 839,00 | 53 806 653,00 | 30,09% | 20,52% | 6,28% | 6,28% | | | |
| 2020 | 24 187 919,00 | 24 187 919,00 | 6 266 221,00 | 0,00 | 145 037 920,00 | 47 540 432,00 | 25,29% | 17,00% | 6,06% | 6,06% | | | |
| 2021 | 24 387 920,00 | 24 387 920,00 | 6 695 618,00 | 0,00 | 120 650 000,00 | 40 844 616,00 | 20,73% | 13,71% | 5,74% | 5,74% | | | |
| 2022 | 24 230 000,00 | 24 230 000,00 | 8 165 215,00 | 0,00 | 96 420 000,00 | 32 679 401,00 | 16,31% | 10,78% | 5,39% | 5,39% | | | |
| 2023 | 24 120 000,00 | 24 120 000,00 | 8 193 662,00 | 0,00 | 72 300 000,00 | 24 485 739,00 | 12,01% | 7,94% | 5,05% | 5,05% | | | |
| 2024 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 7 150 703,00 | 0,00 | 47 800 000,00 | 17 335 036,00 | 7,73% | 4,93% | 4,75% | 4,75% | | | |
| 2025 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 7 800 766,00 | 0,00 | 23 300 000,00 | 9 634 270,00 | 3,70% | 2,18% | 4,44% | 4,44% | | | |
| 2026 | 23 300 000,00 | 23 300 000,00 | 9 534 270,00 | 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% | 0,04% | 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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



 Główny Urząd Statystyczny

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskazniki z art. 169/170 sfp | |
|------------------|------------------|---|---|-------------|--------|---|--|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp 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% |

WZ. FINANSOWA GMINA KŁODZKA
Allego
 KANCELARIA GMINY
 ul. Piłsudskiego 10
 26-100 Kłodzka

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JSI przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń | Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
|-------------------|--|--|--------|--------|--------|--|---|--|--|-----|--------|--|---|-----|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 12 | 12a | 12b | Relacja (D+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 (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 244 ufp (bez wyłączeń) | 13 | 13a | | | 13b |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 9,43% | 9,43% | 9,43% | 9,43% | 2,72% | TAK | TAK | TAK | TAK | 2,72% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 6,62% | TAK | NIE | NIE | NIE | 6,62% | TAK | TAK | NIE |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 8,45% | TAK | NIE | NIE | NIE | 8,45% | TAK | TAK | TAK |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 7,36% | 7,36% | 7,36% | 7,36% | 13,18% | TAK | NIE | NIE | NIE | 13,18% | TAK | TAK | TAK |
| 2012 | 0,00 | 6,30% | 7,16% | 4,71% | 4,71% | 5,10% | TAK | TAK | TAK | TAK | 4,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 4,73% | 4,73% | 12,83% | 12,83% | 5,12% | NIE | TAK | TAK | TAK | 4,37% | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 7,44% | 7,44% | 11,76% | 11,76% | 6,32% | TAK | TAK | TAK | TAK | 5,35% | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 9,77% | 9,77% | 10,28% | 10,28% | 6,58% | TAK | TAK | TAK | TAK | 5,49% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 11,62% | 11,62% | 12,14% | 12,14% | 6,12% | TAK | TAK | TAK | TAK | 4,98% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 11,39% | 11,39% | 9,58% | 9,58% | 6,13% | TAK | TAK | TAK | TAK | 5,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 10,67% | 10,67% | 9,78% | 9,78% | 5,55% | TAK | TAK | TAK | TAK | 4,42% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 10,50% | 10,50% | 10,19% | 10,19% | 6,28% | TAK | TAK | TAK | TAK | 5,27% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 9,85% | 9,85% | 10,13% | 10,13% | 6,06% | TAK | TAK | TAK | TAK | 4,97% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 10,03% | 10,03% | 10,03% | 10,03% | 5,74% | TAK | TAK | TAK | TAK | 4,59% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 10,12% | 10,12% | 9,93% | 9,93% | 5,39% | TAK | TAK | TAK | TAK | 4,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 10,03% | 10,03% | 9,49% | 9,49% | 5,05% | TAK | TAK | TAK | TAK | 3,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00 | 9,82% | 9,82% | 9,38% | 9,38% | 4,75% | TAK | TAK | TAK | TAK | 3,59% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00 | 9,60% | 9,60% | 8,93% | 8,93% | 4,44% | TAK | TAK | TAK | TAK | 3,20% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00 | 9,27% | 9,27% | 8,90% | 8,90% | 3,95% | TAK | TAK | TAK | TAK | 2,46% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00 | 9,07% | 9,07% | 6,35% | 6,35% | 0,04% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,04% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00 | 8,06% | 8,06% | 7,13% | 7,13% | 0,04% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,04% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00 | 7,46% | 7,46% | 6,71% | 6,71% | 0,03% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,03% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00 | 6,73% | 6,73% | 5,89% | 5,89% | 0,02% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,02% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00 | 6,58% | 6,58% | 6,02% | 6,02% | 0,01% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00 | 6,21% | 6,21% | 6,05% | 6,05% | 0,01% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00 | 5,99% | 5,99% | 6,13% | 6,13% | 0,01% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00 | 6,07% | 6,07% | 6,09% | 6,09% | 0,01% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00 | 6,09% | 6,09% | 6,05% | 6,05% | 0,01% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00 | 6,09% | 6,09% | 5,98% | 5,98% | 0,01% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00 | 6,04% | 6,04% | 6,71% | 6,71% | 0,01% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00 | 6,25% | 6,25% | 5,54% | 5,54% | 0,01% | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,01% | TAK | TAK | TAK |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WZ. PRZEDSIĘWZIENIA MIASTA
Gilling
2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | | | w tym |
|-------------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|-------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | zwiazane z funkcjonowaniem organow JSI | wydatki biezace objete limitem art 225 ust. 4 ufp | wydatki majatkowe objete limitem art 225 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartosc przejętych zobowiazan | od samodzielných publicznych ZOZ | |
| Lp | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 16 | 17 | 17.1 | |
| Wykonanie 2009 | 152 930 205,00 | 24 411 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050 008,00 | 6 694 617,00 | |
| Wykonanie 2010 | 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 | 209 136 430,00 | 28 213 629,00 | 9 462 300,00 | 58 873 113,00 | 0,00 | 8 488 977,00 | 7 788 102,00 | |
| 1) Wykonanie 2011 | 208 112 567,00 | 26 965 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 509 143,00 | 8 020 931,00 | |
| 2012 | 220 531 969,00 | 30 763 771,00 | 17 729 997,00 | 171 650 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 228 927 396,00 | 31 655 920,00 | 14 233 373,00 | 154 458 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 233 508 291,00 | 32 573 942,00 | 7 460 060,00 | 88 303 066,00 | 6 058 196,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 240 280 031,00 | 33 518 586,00 | 1 187 814,00 | 58 376 317,00 | 7 036 792,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 247 248 162,00 | 34 490 625,00 | 1 204 895,00 | 58 099 808,00 | 17 739 901,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 254 418 348,00 | 35 430 654,00 | 1 903 287,00 | 66 243 286,00 | 17 899 353,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 261 796 480,00 | 36 520 088,00 | 3 653 982,00 | 120 000,00 | 17 637 920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 269 388 578,00 | 37 579 171,00 | 3 667 708,00 | 2 000 000,00 | 23 287 919,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 277 200 847,00 | 38 688 967,00 | 3 611 118,00 | 0,00 | 24 187 919,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 285 239 672,00 | 39 790 367,00 | 3 617 433,00 | 0,00 | 24 387 920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 293 511 622,00 | 40 944 287,00 | 3 717 177,00 | 0,00 | 24 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 298 794 831,00 | 41 681 285,00 | 3 777 155,00 | 0,00 | 24 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 304 173 138,00 | 42 431 548,00 | 3 883 791,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 309 648 255,00 | 43 195 316,00 | 2 166 693,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 315 221 923,00 | 43 972 831,00 | 2 147 220,00 | 0,00 | 23 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 320 895 918,00 | 44 764 342,00 | 2 005 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 326 672 045,00 | 45 570 100,00 | 2 063 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 332 552 141,00 | 46 390 362,00 | 1 513 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 338 538 080,00 | 47 225 369,00 | 90 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 344 631 765,00 | 48 075 446,00 | 57 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 350 835 137,00 | 48 940 804,00 | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 357 150 170,00 | 49 821 738,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 363 578 873,00 | 50 718 530,00 | 61 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 370 123 292,00 | 51 631 463,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 376 785 512,00 | 52 560 829,00 | 68 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 383 567 551,00 | 53 506 924,00 | 71 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 390 471 869,00 | 54 470 049,00 | 75 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WZ. POCZTA POLSKA S.A.
Galus
 HURTOWNIA
 WILKOWO 100

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

