

ZARZĄDZENIE NR 474/2012  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 11 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.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Grażyna Kługe*  
Grażyna Kługe  
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:

1. decyzją Nr FK 195/2012 z dnia 3 października 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **77.322zł**, 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”,
2. decyzją Nr FK 196/2012 z dnia 4 października 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **168.677zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

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.

W. PREZIDENTA MIASTA

Zbigniew Pater  
Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 474/2012  
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11 października 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:					
	Dochody ogółem	w tym:		Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	w tym:						
		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku											środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
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.					
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	50 838 910,00	9 545 805,00	34 937 081,00	442 604 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 053 350,00	0,00					
Wykonanie 2010	482 161 469,00	369 103 483,00	93 077 986,00	17 550 577,00	69 982 339,00	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 995,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 295 602,00	116 799 150,00	20 161 690,00	94 193 145,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 563 693,00	0,00					
1) Wykonanie 2011	464 298 309,00	410 311 355,00	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	7 535 591,00	7 535 191,00	0,00					
2012	536 592 848,00	424 380 089,00	112 212 759,00	22 350 450,00	86 888 558,00	533 631 014,00	421 453 814,00	411 116 430,00	0,00	2 160 000,00	10 337 384,00	10 147 057,00	0,00					
2013	549 045 288,00	452 808 579,00	96 236 709,00	20 000 000,00	75 736 709,00	538 950 969,00	402 380 112,00	390 564 073,00	1 222 525,00	1 826 296,00	11 816 039,00	11 796 039,00	0,00					
2014	516 131 417,00	468 035 176,00	48 096 241,00	11 600 000,00	36 396 241,00	510 073 219,00	418 966 679,00	403 690 021,00	1 262 044,00	189 559,00	15 276 668,00	15 266 658,00	0,00					
2015	505 048 499,00	481 533 432,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	498 011 707,00	439 635 390,00	424 727 367,00	1 287 498,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00	0,00					
2016	548 403 014,00	508 407 582,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	530 663 113,00	450 377 609,00	435 880 938,00	1 308 607,00	600 000,00	14 496 671,00	14 496 671,00	0,00					
2017	549 642 516,00	510 147 085,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	531 743 163,00	465 499 877,00	451 779 153,00	2 031 794,00	600 000,00	13 720 724,00	13 720 724,00	0,00					
2018	553 814 273,00	514 814 273,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	536 176 353,00	469 676 353,00	456 937 058,00	321 358,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00	0,00					
2019	562 707 166,00	523 407 166,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	539 419 247,00	475 419 247,00	463 682 846,00	318 857,00	600 000,00	11 736 401,00	11 736 401,00	0,00					
2020	573 771 555,00	534 771 555,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	549 583 636,00	485 683 636,00	475 415 227,00	305 292,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00	0,00					
2021	582 358 303,00	543 358 303,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	557 370 383,00	493 970 383,00	485 219 981,00	291 393,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00	0,00					
2022	591 601 993,00	552 601 993,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	567 371 993,00	502 871 993,00	495 541 373,00	290 675,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00	0,00					
2023	602 203 464,00	563 203 464,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	578 083 464,00	515 083 464,00	509 120 014,00	285 716,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00	0,00					
2024	618 376 859,00	579 876 859,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	593 876 859,00	530 376 859,00	525 815 629,00	286 254,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00	0,00					
2025	630 462 593,00	591 462 593,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	605 962 593,00	544 162 593,00	540 953 593,00	288 045,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00					
2026	638 834 062,00	601 334 062,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	615 534 062,00	552 034 062,00	550 365 862,00	279 458,00	600 000,00	1 668 200,00	1 668 200,00	0,00					
2027	642 821 538,00	604 321 538,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	642 821 538,00	572 021 538,00	572 021 538,00	268 423,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	653 999 346,00	615 499 346,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	653 999 346,00	577 399 346,00	577 399 346,00	257 467,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	665 435 915,00	626 935 915,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	665 435 915,00	590 835 915,00	590 835 915,00	198 805,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	670 669 457,00	632 169 457,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	670 669 457,00	601 169 457,00	601 169 457,00	132 263,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:											
	1	1.1	w tym:		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	w tym:								
			dochody bieżące	środki z UE*								dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169ustp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.1						
2031	678 473 322,00	639 973 322,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	678 473 322,00	607 673 322,00	82 773,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2032	694 353 339,00	656 053 339,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	694 353 339,00	622 353 339,00	77 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2033	706 541 261,00	668 241 261,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	706 541 261,00	633 241 261,00	78 950,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2034	717 671 355,00	679 371 355,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	717 671 355,00	643 971 355,00	80 150,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2035	727 477 827,00	689 177 827,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	727 477 827,00	653 477 827,00	81 350,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2036	741 036 205,00	702 736 205,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	741 036 205,00	666 736 205,00	82 570,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2037	750 404 018,00	712 104 018,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	750 404 018,00	670 104 018,00	83 820,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2038	761 390 098,00	723 090 098,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	761 390 098,00	689 190 098,00	85 060,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2039	774 891 030,00	736 591 030,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	774 891 030,00	701 041 030,00	86 344,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2040	786 758 432,00	748 458 432,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	786 758 432,00	712 908 432,00	87 640,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
2041	798 799 724,00	760 499 724,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	798 799 724,00	724 799 724,00	58 006,00	0,00	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  
*Małgorzata Kluge*  
 Małgorzata Kluge  
 WICEPREZYDENT

# 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 Ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	w tym:					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.	2.2.1	3					4	5	5.1			5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	w tym:
Lp																		
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				
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	0,00	0,00	17 403 103,00				
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00		103 077 246,00	-16 442 881,00	4 753 091,00	52 687 125,00	9 887 125,00	776 950,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	15 665 931,00				
1) 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	2 900 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	14 671 249,00				
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	107 000 000,00	0,00	0,00	92 018 238,00				
2013	156 570 867,00		124 861 513,00	-9 905 661,00	50 428 467,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	9 905 661,00				
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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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				
2017	66 243 286,00		40 624 896,00	17 859 353,00	44 647 208,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

  
 Andrzej Krawiec  
 Grdziejna Krąg  
 WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Lp	z tego:																	
		Wydania: majątkowe		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		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	
		2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1							
	2039	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. PRZEWODNIA MIASTA

*Grażyna Kluge*  
WICEPREZYDENT

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Lp	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)	10a		
		w tym		w tym										9a	10
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.									8.	9.
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%	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%	6,62%	6,62%	6,62%			
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	0,00	30 058 785,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	8,45%	2,67%			
1) Wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	0,00	50 106 921,00	166 497 990,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	13,18%	2,83%			
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	0,00	3 858 204,00	256 940 241,00	0,00	92 830 956,00	47,88%	30,58%	30,58%	30,58%	4,38%			
2013	15 094 319,00	15 094 319,00	0,00	4 154 335,00	264 725 922,00	0,00	88 676 621,00	48,22%	32,06%	5,12%	5,12%	4,36%			
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	0,00	4 997 895,00	296 547 724,00	0,00	83 678 726,00	49,71%	33,49%	6,31%	6,31%	5,35%			
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	0,00	5 497 895,00	246 490 932,00	0,00	78 180 831,00	48,81%	33,33%	6,56%	6,56%	5,49%			
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	0,00	6 243 415,00	228 051 031,00	0,00	71 937 416,00	41,58%	28,47%	6,12%	6,12%	4,95%			
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	0,00	6 167 415,00	210 151 678,00	0,00	65 770 001,00	38,23%	26,27%	6,12%	6,12%	5,00%			
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	0,00	6 243 415,00	192 513 758,00	0,00	59 526 586,00	34,76%	24,01%	5,54%	5,54%	4,42%			
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	0,00	5 719 933,00	169 225 839,00	0,00	53 806 653,00	30,07%	20,51%	6,28%	6,28%	5,26%			
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	0,00	6 266 221,00	145 037 920,00	0,00	47 540 432,00	25,28%	16,99%	6,06%	6,06%	4,97%			
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	0,00	6 695 818,00	120 650 000,00	0,00	40 844 616,00	20,72%	13,70%	5,74%	5,74%	4,59%			
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	0,00	8 165 215,00	96 420 000,00	0,00	32 679 401,00	16,30%	10,77%	5,38%	5,38%	4,00%			
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	8 193 662,00	72 300 000,00	0,00	24 485 739,00	12,01%	7,94%	5,04%	5,04%	3,68%			
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	7 150 703,00	47 800 000,00	0,00	17 335 036,00	7,73%	4,93%	4,75%	4,75%	3,59%			
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	7 800 766,00	23 300 000,00	0,00	9 534 270,00	3,70%	2,18%	4,44%	4,44%	3,20%			
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	9 534 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,95%	3,95%	2,46%			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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, 2016 - 700.000zł, 2017 - 700.000zł, 2018 - 700.000zł, 2019 - 700.000zł, 2020 - 700.000zł, 2021 - 700.000zł, 2022 - 700.000zł, 2023 - 700.000zł, 2024 - 700.000zł, 2025 - 700.000zł, 2026 - 700.000zł, 2027 - 700.000zł, 2028 - 700.000zł, 2029 - 700.000zł, 2030 - 700.000zł, 2031 - 700.000zł, 2032 - 700.000zł, 2033 - 700.000zł, 2034 - 700.000zł, 2035 - 700.000zł, 2036 - 700.000zł, 2037 - 700.000zł, 2038 - 700.000zł

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

*Gdług*  
Przewidywany Kluge  
VICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskazniki z art. 169/170 sup			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
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. PREZYDENTA MIASTA

*G. S. S.*  
WICEPREZYDENT

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
		12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b				
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	14c	14d	14e	14f
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	NIE	6,62%	TAK	NIE	6,62%	TAK	TAK	NIE
Plan 3 kw 2011	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	NIE	8,45%	TAK	NIE	8,45%	TAK	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	13,18%	TAK	NIE	13,18%	TAK	NIE	13,18%	TAK	TAK	TAK
2012	0,00	<b>6,30%</b>	7,16%	4,71%	5,10%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	4,73%	<b>5,58%</b>	12,83%	5,12%	NIE	TAK	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	7,44%	<b>8,30%</b>	11,75%	6,31%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	9,76%	<b>9,76%</b>	10,28%	6,58%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	11,62%	<b>11,62%</b>	12,13%	6,12%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	11,39%	<b>11,39%</b>	9,58%	6,12%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	10,66%	<b>10,66%</b>	9,78%	5,54%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	10,50%	<b>10,50%</b>	10,18%	6,28%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	9,85%	<b>9,85%</b>	10,12%	6,05%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	10,03%	<b>10,03%</b>	10,03%	5,74%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	10,11%	<b>10,11%</b>	9,93%	5,38%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	10,03%	<b>10,03%</b>	9,49%	5,04%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00	9,82%	<b>9,82%</b>	9,38%	4,75%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00	9,60%	<b>9,60%</b>	8,93%	4,44%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00	9,27%	<b>9,27%</b>	8,89%	3,95%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00	9,07%	<b>9,07%</b>	6,35%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00	8,06%	<b>8,06%</b>	7,13%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00	7,46%	<b>7,46%</b>	6,70%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00	6,73%	<b>6,73%</b>	5,89%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00	6,57%	<b>6,57%</b>	6,01%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00	6,20%	<b>6,20%</b>	6,05%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00	5,98%	<b>5,98%</b>	6,13%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00	6,06%	<b>6,06%</b>	6,09%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00	6,09%	<b>6,09%</b>	6,05%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00	6,09%	<b>6,09%</b>	5,98%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00	6,04%	<b>6,04%</b>	6,70%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00	6,24%	<b>6,24%</b>	5,54%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK

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

wskazniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez się przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	
											Lp
2039	0,00	6,07%	6,07%	5,66%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK
2040	0,00	5,97%	5,97%	5,57%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK
2041	0,00	5,59%	5,59%	5,51%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Grażyna Kluge*  
WICEPREZYDENT

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 l) wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wyprzedzenia 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	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	162 930 205,00	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	9 452 300,00	58 673 113,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00	
1) Wykonanie 2011	208 112 567,00	26 963 368,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00	
2012	220 700 646,00	30 763 771,00	17 729 897,00	171 650 051,00	0,00	0,00	0,00	
2013	227 100 965,00	31 655 920,00	14 233 373,00	154 458 598,00	0,00	0,00	0,00	
2014	233 686 893,00	32 573 942,00	7 460 060,00	88 303 066,00	6 058 198,00	0,00	0,00	
2015	240 463 813,00	33 518 586,00	1 187 814,00	58 376 317,00	7 036 792,00	0,00	0,00	
2016	247 437 263,00	34 490 625,00	1 204 895,00	58 099 808,00	17 739 901,00	0,00	0,00	
2017	254 612 944,00	35 480 854,00	1 993 287,00	66 243 286,00	17 899 353,00	0,00	0,00	
2018	261 596 719,00	36 520 088,00	363 982,00	120 000,00	17 637 920,00	0,00	0,00	
2019	269 594 624,00	37 579 171,00	367 708,00	2 000 000,00	23 287 919,00	0,00	0,00	
2020	277 412 868,00	38 668 967,00	361 118,00	0,00	24 187 919,00	0,00	0,00	
2021	285 457 841,00	39 790 367,00	361 743,00	0,00	24 387 920,00	0,00	0,00	
2022	293 736 119,00	40 944 287,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00	
2023	299 023 369,00	41 681 285,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00	
2024	304 405 789,00	42 431 548,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2025	309 685 094,00	43 195 316,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2026	315 463 025,00	43 972 831,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	
2027	321 141 360,00	44 764 342,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	326 921 904,00	45 570 100,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	332 806 499,00	46 390 362,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	338 797 016,00	47 225 389,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	344 895 362,00	48 075 446,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	351 103 478,00	48 940 804,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	357 423 341,00	49 821 738,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	363 856 961,00	50 718 530,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	370 406 396,00	51 631 463,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	377 073 701,00	52 560 829,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	383 861 028,00	53 506 924,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	390 770 526,00	54 470 049,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Wojciech Cieszyński*  
WICEPREZYDENT

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	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 objętych prognozą **	
Lp	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16	17.1
2039	397 804 396,00	55 450 510,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00
2040	404 964 875,00	56 448 619,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00
2041	412 254 243,00	57 464 694,00	58 656,00	0,00	0,00	0,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

  
WZ. PREZYDENT