

ZARZĄDZENIE NR 599/2012.....  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 grudnia 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.

RADA MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kowalczyk

## 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 FK 334/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. została zwiększona dotacja o kwotę **2.300zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przez Gminę w zakresie dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, program lipiec – grudzień 2012r.

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:				w tym:			
	Dochody ogółem	dochody bieżące			w tym:			Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/769sułp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
													z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń				
1.	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.						
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	6 119 491,00	9 545 805,00	34 937 061,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 456 071,00	2 112	4 085 050,00	4 085 050,00	4 053 350,00		
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	6 119 491,00	6 290 468,00	17 550 577,00	69 982 339,00	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	0,00	4 581 945,00	4 581 945,00	4 440 395,00		
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	6 290 468,00	20 161 690,00	94 193 145,00	536 538 633,00	388 543 511,00	391 977 818,00	0,00	0,00	7 967 629,00	0,00	6 565 693,00	6 565 693,00	6 563 693,00		
1) Wykonanie 2011:	484 298 309,00	410 311 355,00	4 753 359,00	4 753 359,00	14 482 024,00	56 131 630,00	498 969 558,00	389 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	6 450 419,00	0,00	7 535 591,00	7 535 591,00	7 535 191,00		
2012	499 141 927,00	431 646 197,00	5 054 708,00	5 054 708,00	15 466 040,00	48 856 939,00	574 074 183,00	427 380 058,00	416 586 671,00	0,00	0,00	4 602 350,00	0,00	10 813 387,00	10 813 387,00	10 848 060,00		
2013	538 996 325,00	429 237 426,00	1 672 820,00	1 672 820,00	9 200 000,00	100 058 898,00	570 913 772,00	390 611 960,00	375 847 257,00	0,00	0,00	1 222 525,00	0,00	14 764 703,00	14 764 703,00	14 664 703,00		
2014	503 159 446,00	447 894 858,00	490 344,00	490 344,00	11 600 000,00	43 564 588,00	497 113 014,00	385 445 542,00	369 978 554,00	0,00	0,00	1 262 044,00	0,00	15 466 988,00	15 466 988,00	15 366 988,00		
2015	506 955 646,00	483 440 579,00	500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	13 515 067,00	499 930 620,00	446 807 691,00	431 899 668,00	0,00	0,00	1 287 458,00	0,00	14 908 023,00	14 908 023,00	14 898 023,00		
2016	553 408 303,00	513 412 871,00	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	31 495 432,00	535 680 168,00	455 394 664,00	440 887 993,00	0,00	0,00	1 308 607,00	0,00	14 496 671,00	14 496 671,00	14 496 671,00		
2017	555 747 911,00	516 252 480,00	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	31 495 431,00	537 860 324,00	469 898 788,00	456 178 064,00	0,00	0,00	2 031 794,00	0,00	13 720 724,00	13 720 724,00	13 720 724,00		
2018	559 021 776,00	520 021 776,00	500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	541 395 622,00	474 895 622,00	462 156 327,00	0,00	0,00	321 358,00	0,00	12 739 295,00	12 739 295,00	12 739 295,00		
2019	588 018 819,00	528 718 819,00	500 000,00	500 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	544 742 665,00	480 742 665,00	469 006 264,00	0,00	0,00	318 857,00	0,00	11 736 401,00	11 736 401,00	11 736 401,00		
2020	579 189 442,00	540 189 442,00	500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	555 013 288,00	491 113 288,00	480 844 879,00	0,00	0,00	305 292,00	0,00	10 268 409,00	10 268 409,00	10 268 409,00		
2021	587 884 547,00	548 884 547,00	500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	563 508 401,00	499 508 401,00	490 757 999,00	0,00	0,00	291 393,00	0,00	8 750 402,00	8 750 402,00	8 750 402,00		
2022	597 238 763,00	558 238 763,00	500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	573 008 763,00	508 508 763,00	511 178 143,00	0,00	0,00	290 675,00	0,00	7 330 620,00	7 330 620,00	7 330 620,00		
2023	607 952 968,00	568 952 968,00	500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	583 832 968,00	520 832 968,00	514 869 518,00	0,00	0,00	285 716,00	0,00	5 963 450,00	5 963 450,00	5 963 450,00		
2024	624 156 610,00	585 656 610,00	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	599 666 610,00	536 166 610,00	531 605 380,00	0,00	0,00	286 254,00	0,00	4 561 230,00	4 561 230,00	4 561 230,00		
2025	636 292 873,00	597 792 873,00	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	611 792 873,00	549 992 873,00	546 783 873,00	0,00	0,00	288 045,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00		
2026	644 705 153,00	607 205 153,00	500 000,00	500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	621 405 153,00	557 905 153,00	556 236 953,00	0,00	0,00	279 458,00	0,00	1 668 200,00	1 668 200,00	1 668 200,00		
2027	648 733 727,00	610 233 727,00	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	648 733 727,00	577 933 727,00	577 933 727,00	0,00	0,00	256 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	659 952 920,00	621 452 920,00	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	659 952 920,00	583 352 920,00	583 352 920,00	0,00	0,00	257 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	671 431 164,00	632 931 164,00	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 431 164,00	596 831 164,00	596 831 164,00	0,00	0,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	676 706 673,00	638 206 673,00	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	676 706 673,00	607 206 673,00	607 206 673,00	0,00	0,00	132 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:
	1.	w tym:		1.2.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	2.1.2.1.	
		1.1.	1.1.1.		1.2.1.	1.2.2.					2.1.1.	2.1.1.1.			
Lp															
2031	684 552 799,00	500 000,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	684 552 799,00	613 752 799,00	613 752 799,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 475 372,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	700 475 372,00	628 475 372,00	628 475 372,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	712 706 148,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	712 706 148,00	639 406 148,00	639 406 148,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	723 879 397,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	723 879 397,00	650 179 397,00	650 179 397,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	733 729 325,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 729 325,00	659 729 325,00	659 729 325,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	747 331 463,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	747 331 463,00	673 031 463,00	673 031 463,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	756 743 343,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	756 743 343,00	676 443 343,00	676 443 343,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	767 773 799,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 773 799,00	695 573 799,00	695 573 799,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	781 319 416,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	781 319 416,00	707 469 416,00	707 469 416,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	793 231 817,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	793 231 817,00	719 381 817,00	719 381 817,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	805 318 423,00	500 000,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	805 318 423,00	731 318 423,00	731 318 423,00	58 006,00	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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część II

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1	5.1.1		5.2	5.2.1			5.3	5.3.1
			2.2.1	2.2.1													
Łp	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	7 800 000,00	5,3.1.	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	5,3.1.	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	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	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	40 000 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	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	75 384 578,00	12 584 578,00	0,00	60 000 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	14 671 249,00		
2012	146 694 135,00	82 667 211,00	-74 932 266,00	4 266 139,00	90 081 115,00	5 081 115,00	4 914 028,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	70 018 238,00		
2013	180 301 812,00	144 441 215,00	-31 917 447,00	38 625 466,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	31 917 447,00		
2014	111 667 472,00	90 490 056,00	6 046 432,00	62 449 316,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
2015	53 122 929,00	29 550 779,00	7 025 026,00	36 632 898,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
2016	80 285 504,00	40 624 898,00	17 728 135,00	58 018 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	67 961 536,00	40 624 896,00	17 887 587,00	46 353 692,00	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	17 626 154,00	45 126 154,00	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	23 276 154,00	47 976 154,00	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	24 176 154,00	49 076 154,00	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	24 376 146,00	49 376 146,00	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 sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Wydatki 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	z tego:			w tym:	
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	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		
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		

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

## część III

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		6.1.	6.2.	w tym:			7.1.	7.2.				9.	9a.		10.	10a.
				6.1.1.	6.1.2.											
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	6.1.2.	7.	7.1.	7.2.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Wykonanie 2009	7 849 865,00	7 849 865,00	0,00	0,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	0,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%			
Wykonanie 2010	30 284 836,00	7 464 836,00	22 800 000,00	0,00	0,00	153 026 615,00	0,00	0,00	79 070 553,00	31,74%	15,34%	2,47%	2,47%			
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	0,00	0,00	0,00	164 822 932,00	0,00	0,00	49 136 064,00	31,69%	22,24%	8,45%	2,67%			
1) Wykonanie 2011	56 284 999,00	36 284 999,00	20 000 000,00	30 106 921,00	20 000 000,00	166 497 590,00	0,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	9,05%	2,83%			
2012	15 148 849,00	15 148 849,00	0,00	3 930 194,00	0,00	234 834 341,00	0,00	0,00	76 150 812,00	47,05%	31,79%	5,17%	4,38%			
2013	15 082 553,00	15 082 553,00	0,00	4 146 336,00	0,00	264 631 789,00	0,00	0,00	75 193 343,00	49,10%	35,15%	5,75%	4,98%			
2014	16 046 432,00	16 046 432,00	0,00	4 969 896,00	0,00	256 465 356,00	0,00	0,00	70 203 447,00	50,97%	37,02%	6,49%	5,50%			
2015	17 025 026,00	17 025 026,00	0,00	5 489 896,00	0,00	246 420 330,00	0,00	0,00	64 713 551,00	48,61%	35,84%	6,55%	5,47%			
2016	17 728 135,00	17 728 135,00	0,00	6 235 416,00	0,00	227 992 195,00	0,00	0,00	58 478 135,00	41,20%	30,63%	6,06%	4,93%			
2017	17 887 587,00	17 887 587,00	0,00	6 159 416,00	0,00	210 104 608,00	0,00	0,00	52 318 719,00	37,81%	28,39%	6,05%	4,94%			
2018	17 626 154,00	17 626 154,00	0,00	6 235 416,00	0,00	192 478 454,00	0,00	0,00	46 083 303,00	34,43%	26,19%	5,49%	4,37%			
2019	23 276 154,00	23 276 154,00	0,00	5 084 866,00	0,00	169 202 306,00	0,00	0,00	40 998 437,00	29,79%	22,57%	6,22%	5,32%			
2020	24 176 154,00	24 176 154,00	0,00	5 568 447,00	0,00	145 026 146,00	0,00	0,00	35 429 990,00	25,04%	18,92%	6,00%	5,04%			
2021	24 376 146,00	24 376 146,00	0,00	5 559 090,00	0,00	120 650 000,00	0,00	0,00	29 870 900,00	20,52%	15,44%	5,68%	4,74%			
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	0,00	6 221 299,00	0,00	96 420 000,00	0,00	0,00	23 649 601,00	16,14%	12,18%	5,33%	4,29%			
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	6 249 746,00	0,00	72 300 000,00	0,00	0,00	17 399 855,00	11,89%	9,03%	5,00%	3,97%			
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	5 081 373,00	0,00	47 800 000,00	0,00	0,00	12 318 482,00	7,66%	5,68%	4,70%	3,89%			
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	5 843 316,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	6 775 166,00	3,66%	2,60%	4,40%	3,53%			
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	6 775 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,92%	2,87%			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 suftp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	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%						

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Lp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń			
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.				
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	NIE	2,67%	TAK	TAK	TAK	TAK		
1) Wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	9,05%	TAK	NIE	2,83%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2012	0,00	<b>6,30%</b>	7,16%	3,95%	5,17%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2013	0,00	4,48%	<b>5,33%</b>	8,87%	5,75%	NIE	NIE	4,98%	NIE	TAK	TAK	TAK		
2014	0,00	5,87%	<b>6,72%</b>	14,72%	6,49%	NIE	TAK	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2015	0,00	9,18%	<b>9,18%</b>	9,20%	6,55%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2016	0,00	10,93%	<b>10,93%</b>	12,02%	6,06%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2017	0,00	11,98%	<b>11,98%</b>	9,78%	6,05%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2018	0,00	10,33%	<b>10,33%</b>	9,68%	5,49%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019	0,00	10,49%	<b>10,49%</b>	10,08%	6,22%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2020	0,00	9,85%	<b>9,85%</b>	10,03%	6,00%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021	0,00	9,93%	<b>9,93%</b>	9,93%	5,68%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022	0,00	10,01%	<b>10,01%</b>	9,83%	5,33%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	0,00	9,93%	<b>9,93%</b>	9,40%	5,00%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	0,00	9,72%	<b>9,72%</b>	9,29%	4,70%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	0,00	9,51%	<b>9,51%</b>	8,85%	4,40%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	0,00	9,18%	<b>9,18%</b>	8,81%	3,92%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	0,00	8,98%	<b>8,98%</b>	6,29%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	0,00	7,98%	<b>7,98%</b>	7,06%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	0,00	7,39%	<b>7,39%</b>	6,64%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030	0,00	6,66%	<b>6,66%</b>	5,84%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031	0,00	6,51%	<b>6,51%</b>	5,96%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032	0,00	6,15%	<b>6,15%</b>	6,00%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2033	0,00	5,93%	<b>5,93%</b>	6,08%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2034	0,00	6,01%	<b>6,01%</b>	6,04%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2035	0,00	6,04%	<b>6,04%</b>	6,00%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2036	0,00	6,04%	<b>6,04%</b>	5,93%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2037	0,00	5,99%	<b>5,99%</b>	6,65%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2038	0,00	6,19%	<b>6,19%</b>	5,50%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK		

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

		wskaźniki z art. 243 upf													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	12.	12a.	12b.	12b.	13.	13a.	13b.	14a.	14b.	14a.	14b.	
Lp	11	12.	12a.	12b.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	14a.	14b.		
2039	0,00	6,03%	6,03%	5,61%	5,61%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2040	0,00	5,92%	5,92%	5,53%	5,53%	0,01%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2041	0,00	5,55%	5,55%	5,46%	5,46%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część V

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	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 **	od samodzielnich publicznych ZOZ		
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	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	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	8 488 977,00	8 020 931,00	
1) Wykonanie 2011	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 488 977,00	8 020 931,00	
2012	224 078 304,00	29 942 239,00	16 858 346,00	111 922 456,00	0,00	0,00	0,00	
2013	230 576 575,00	30 810 564,00	14 654 360,00	178 301 812,00	0,00	0,00	0,00	
2014	237 263 285,00	31 704 070,00	7 942 814,00	111 667 472,00	6 046 432,00	0,00	0,00	
2015	244 143 931,00	32 623 488,00	1 187 814,00	53 122 929,00	7 025 026,00	0,00	0,00	
2016	251 224 105,00	33 569 569,00	1 204 895,00	55 248 808,00	17 728 135,00	0,00	0,00	
2017	258 509 604,00	34 543 087,00	1 993 287,00	57 961 536,00	17 887 587,00	0,00	0,00	
2018	266 006 383,00	35 544 837,00	363 982,00	30 120 000,00	17 626 154,00	0,00	0,00	
2019	273 720 568,00	36 575 637,00	367 708,00	1 990 000,00	23 276 154,00	0,00	0,00	
2020	281 658 464,00	37 636 330,00	361 118,00	0,00	24 176 154,00	0,00	0,00	
2021	289 826 560,00	38 727 784,00	361 743,00	0,00	24 376 146,00	0,00	0,00	
2022	298 231 530,00	39 850 890,00	371 717,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00	
2023	303 599 657,00	40 588 206,00	377 155,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00	
2024	309 084 492,00	41 298 433,00	383 791,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2025	314 627 653,00	42 041 805,00	216 693,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
2026	320 290 951,00	42 798 558,00	214 720,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	
2027	326 056 188,00	43 568 932,00	200 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	331 925 199,00	44 353 172,00	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	337 899 853,00	45 151 529,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	343 982 050,00	45 964 257,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	350 173 727,00	46 791 614,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	356 476 854,00	47 633 863,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	362 893 437,00	48 491 272,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	369 425 519,00	49 364 115,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	376 075 176,00	50 252 669,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	382 844 532,00	51 157 217,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	389 735 733,00	52 078 047,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	396 750 977,00	53 015 452,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	wydatki			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	17.	17.1.		
2039	403 892 494,00	53 969 730,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	411 162 559,00	54 941 185,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	418 563 485,00	55 930 127,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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