

Zarządzenie Nr 496 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na
lata 2011 - 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) zarządza się co następuje:

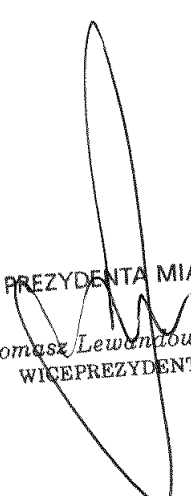
§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2011 - 2041 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2011 – 2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.



WZ. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Lewandowski
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 193/2011 z dnia 11 października 2011 r. została przyznana dotacja przeznaczona na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
2. decyzją Nr FK 203/2011 z dnia 17 października 2011 r. została przyznana dotacja, przeznaczona na finansowanie działalności Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań związanych z orzecznictwem,
3. decyzją Nr FK 209/2011 z dnia 14 października 2011 r. została przyznana dotacja, przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych, o których mowa w art. 147 ust. 7 oraz art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
4. decyzją Nr FK 215/2011 z dnia 20 października 2011 r. została przyznana dotacja, przeznaczona na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i wypłaty świadczeń alimentacyjnych

- na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy,
 - wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 - zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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 2011-2041 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

Z UD. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Grabis
Z-ca Skarbnika Miasta

Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)

Lp	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026						
		Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik	Zobowiązania	Wskaźnik					
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	9,29%	7,71%	7,71%	9,16%	11,71%	12,15%	11,01%	9,94%	9,00%	7,91%	7,19%	7,13%	6,98%	6,65%	6,36%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244																																					
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem /max																																					
17	15% art. 169 sufp/	2,67%	4,13%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%		
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem /max																																					
19	15% art. 169 sufp/ (bez wyłączeń ustawowych)	8,63%	4,83%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%		
19	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13a) /poz. 1 /max. 60% art...	22,86%	25,89%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%	29,11%		
20	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13-poz. 1) /max. 60% art., 170 sufp/ (bez wyłączeń ustawowych)	32,60%	34,05%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%	36,54%		
21	Wydawki ogółem (poz. 2 + poz. 7b)	394 634 966	375 347 543	365 758 063	410 326 190	420 986 563	433 959 067	449 280 034	457 852 302	468 184 929	479 423 874	489 739 249	501 290 859	509 714 696	517 973 875	526 735 801	535 875 242	545 355 801	555 144 686	565 220 000	575 673 875	586 473 875	597 614 686	609 100 000	620 900 000	633 000 000	645 400 000	658 100 000	671 100 000	684 400 000	698 000 000	711 900 000	726 100 000	740 700 000	755 600 000	770 800 000	786 300 000	
22	Wydawki ogółem (poz. 16+ poz. 19)	524 108 021	576 884 015	533 740 159	481 399 520	479 369 400	479 384 217	506 100 173	516 495 538	524 284 929	535 323 874	544 739 249	558 790 859	567 714 696	575 973 875	585 535 801	595 400 000	605 565 801	616 020 000	626 770 000	637 800 000	649 100 000	660 670 000	672 500 000	684 600 000	696 970 000	709 600 000	722 500 000	735 600 000	748 900 000	762 400 000	776 100 000	790 000 000	804 100 000	818 400 000	832 900 000	847 600 000	
23	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-19 099 575	-34 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 732 259	10 036 366	10 895 820	10 334 388	12 084 398	12 784 399	12 684 388	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	
24	Przychody budżetu	55 384 577	40 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	36 285 002	15 025 489	16 790 785	17 754 666	18 733 259	20 036 366	20 695 820	20 334 388	22 084 398	22 784 399	22 684 388	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000	17 230 000		
	W pozycji 13 - kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringu	9 474 400	7 960 000	5 840 000	3 720 000	700 000																																

Lp	Wyszczególnienie	Lata obięte prognozą finansową (2027 - 2041)														
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem, z tego:	605 720 869	612 314 665	623 841 794	634 382 964	644 244 969	651 095 573	661 157 994	670 941 491	682 555 471	692 632 011	703 531 729	714 375 137	726 397 396	738 667 638	751 191 396
a	dochody bieżące	567 220 869	572 814 665	580 341 794	592 882 964	602 744 969	612 995 573	622 857 994	632 641 491	644 255 471	654 392 011	665 231 729	676 075 137	688 097 396	700 387 638	712 891 396
b	dochody majątkowe, w tym:	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
c	ze sprzedaży majątku	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
d	z tytułu Eurozobowiązań	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymagalnych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	541 187 442	552 281 238	559 838 387	568 349 537	579 311 542	589 362 146	599 724 657	610 168 084	621 121 744	631 458 594	642 098 295	653 441 716	664 613 569	676 584 211	687 557 869
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 019 506	319 871 857	325 425 950	331 263 617	337 246 772	343 317 183	349 496 872	355 787 816	362 191 997	368 711 453	375 348 259	382 104 527	388 982 409	395 984 992	403 111 066
b	na funkcjonowanie organów JS*	47 639 055	42 431 987	43 180 342	44 019 012	44 863 725	45 711 414	46 588 867	47 469 354	48 366 569	49 280 832	50 182 747	51 149 609	52 098 200	53 067 538	54 054 957
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 960
d	zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	na wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	202 157	207 880	129 341	73 677	57 083	54 900	58 000	61 240	64 600	68 100	71 750	75 530	79 474	83 570	88 056
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	64 533 427	62 033 427	62 033 427	62 033 427	61 933 427	61 733 427	61 433 427	60 833 427	60 133 427	59 333 427	58 433 427	57 333 427	56 033 427	54 533 427	52 833 427
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	64 533 427	62 033 427	62 033 427	62 033 427	61 933 427	61 733 427	61 433 427	60 833 427	60 133 427	59 333 427	58 433 427	57 333 427	56 033 427	54 533 427	52 833 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	16 233 427	15 233 427	16 633 427	16 433 427	16 133 427	15 833 427	15 533 427	15 233 427	14 933 427	14 633 427	14 333 427	14 033 427	13 733 427	13 433 427	13 133 427
a	wartościowych	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	11 700 000	11 400 000	11 100 000	10 800 000	10 500 000	10 200 000	9 900 000	9 600 000	9 300 000	9 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
8	inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	48 300 000	46 800 000	45 600 000	45 600 000	45 800 000	45 600 000	45 600 000	46 700 000	47 300 000	47 300 000	48 000 000	48 800 000	49 800 000	50 800 000	51 800 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	58 300 000	56 800 000	55 600 000	55 600 000	55 800 000	55 600 000	55 600 000	56 700 000	57 300 000	57 300 000	58 000 000	58 800 000	59 800 000	60 800 000	61 800 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	70 859 242	69 759 242	67 259 242	64 959 242	62 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 245 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 sulp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 upr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,45%	2,42%	2,38%	2,34%	2,31%	2,28%	2,25%	2,22%	2,18%

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
		6,01%	5,53%	5,01%	4,70%	4,50%	4,42%	4,23%	4,12%	4,04%	3,96%	3,93%	3,85%	3,81%	3,80%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 supf/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 supf/ (bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Zaciągnięcie/dochody ogółem (poz. 13.poz. 13a) poz. 1 /max. 60% art. 170 supf/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Zaciągnięcie/dochody ogółem (poz. 13.poz. 1) /max. 60% art. 170 supf/ (bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	545 320 669	554 414 655	563 741 794	573 482 964	583 444 959	593 495 573	603 857 994	614 241 491	625 255 171	635 592 011	646 231 722	657 575 137	668 747 386	680 217 638	691 691 356
22	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	603 620 859	611 214 655	619 341 794	628 082 964	638 244 969	648 095 573	657 157 894	670 941 491	682 555 171	692 692 011	701 531 722	714 375 137	726 397 388	736 667 638	749 191 396
23	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	2 100 000	1 100 000	2 500 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
24	Przychody budżetu	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000

W pozycji 13 - kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringu

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Lewandowski
 WICEPREZYDENT

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2011 - 2041

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
A. Dochody ogółem, z tego:	408 753 664	404 582 698	437 743 223	482 181 469	505 008 448	551 909 504	525 530 545	488 154 186	488 102 659	489 420 585	516 795 993	525 739 926	536 389 317	548 108 263
A.1. Dochody budżetu	350 700 367	367 723 305	386 604 312	389 103 483	418 185 087	429 975 667	436 324 929	448 064 554	462 087 592	470 910 417	478 795 993	486 739 926	497 069 317	509 108 263
A.2. Dochody budżetu z tytułu dotacji	58 053 297	36 859 393	50 838 910	93 077 986	86 823 359	121 933 837	89 205 616	41 089 632	26 015 067	18 510 168	38 000 000	39 000 000	39 300 000	39 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	14 620 939	23 036 216	10 028 455	18 217 297	20 670 562	22 069 000	15 000 000	11 600 000	10 000 000	8 500 000	8 000 000	9 000 000	9 300 000	9 000 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	38 059 152	7 063 630	34 537 061	69 863 338	63 863 462	89 333 837	74 205 616	29 489 632	16 015 067	10 010 168	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	386 277 611	410 619 312	442 804 417	532 901 876	524 106 021	576 684 016	533 740 158	481 395 320	479 869 400	479 384 217	506 100 173	515 005 538	524 284 929	535 233 874
B.1. Wydatki budżetu	319 697 200	339 165 466	359 150 847	384 056 276	394 634 666	376 947 543	365 156 083	410 228 190	420 696 583	433 669 067	449 260 034	457 652 302	468 184 929	479 423 874
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 453 827	87 653 470	148 845 598	129 471 355	201 536 472	147 584 076	71 071 330	58 382 817	45 385 150	56 820 138	57 553 236	56 100 000	55 800 000
C. Wynik budżetu (A-B)	20 516 053	-6 036 614	-5 061 195	-50 720 407	-19 099 573	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 733 259	10 036 368	10 935 820	10 334 388	12 084 388	12 784 389
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	-13 542 339	18 997 107	12 181 027	63 702 304	19 099 573	24 974 511	8 209 214	-7 754 666	-8 733 259	-10 036 368	-10 935 820	-10 334 388	-12 084 388	-12 784 389
D.1. Przychody ogółem, z tego:	29 519 242	29 846 486	20 011 472	93 967 140	55 384 577	40 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	22 460 937	17 635 024	7 800 000	45 000 000	40 000 000	40 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	12 460 937	1 950 431	0	17 403 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	33 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	7 059 405	12 211 472	12 211 472	3 967 140	12 584 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	42 061 681	10 849 989	7 849 665	30 264 836	36 285 002	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 733 259	20 036 368	20 695 820	20 334 388	22 084 388	22 784 389
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	42 061 681	10 849 989	7 849 665	27 464 836	8 285 002	13 825 489	15 000 786	16 054 666	17 033 259	18 339 368	18 995 820	18 654 388	19 784 388	19 484 389
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	37 714 162	4 435 969	0	0	2 106 923	3 450 594	3 450 594	4 294 154	4 794 154	5 539 674	5 463 674	5 539 675	2 651 675	2 651 675
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	28 000 000	0	1 200 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 300 000	3 300 000
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	28 000 000	0	395 230	559 980	559 980	559 980	559 980	559 980	559 980	757 620	1 087 220
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	249 211	1 962 283	288 309	311 757	315 558	324 000	324 000	324 000	315 558	315 558	298 893

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	249 211	1 992 283	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 468	298 193
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadanie j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	8 202 450	11 252 884	11 834 715	32 046 781	13 478 988	22 800 401	22 916 373	22 816 374	22 839 718	22 843 571	23 139 613	22 152 253	25 008 007	25 893 783
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 347 519	6 413 423	7 849 895	27 684 836	6 178 079	10 374 895	11 640 192	11 760 512	12 239 105	12 796 694	13 532 146	13 094 713	17 132 713	16 832 713
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	3 854 931	4 839 461	4 085 050	4 381 945	5 731 426	9 319 953	9 220 062	8 896 205	8 620 765	8 214 177	7 747 124	7 282 443	6 744 165	6 097 597
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	804 720	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	2 212 780
G.4. Odsetki i dywidendo od papierów wartościowych	0	0	0	0	1 320 273	738 550	687 790	615 860	524 270	468 800	384 200	319 740	245 280	144 500
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	249 211	1 992 283	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,01%	2,78%	2,73%	6,65%	2,67%	4,13%	4,37%	4,66%	4,66%	4,69%	4,48%	4,21%	4,85%	4,67%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1+D.2.2.1) : A w %	11,23%	3,85%	2,73%	6,65%	8,63%	4,83%	5,14%	5,66%	5,78%	5,93%	5,64%	5,37%	5,48%	5,35%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 190 724	90 373 315	83 300 839	151 418 185	164 607 583	188 867 694	194 156 908	184 282 242	172 528 982	161 792 615	151 095 795	140 762 407	128 878 019	115 893 630
J.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	45 000 000	17 000 000	15 800 000	14 100 000	12 400 000	10 700 000	9 000 000	7 300 000	5 600 000	3 300 000	0
J.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	33 500 000	5 600 000	5 204 720	4 644 740	4 084 790	3 524 790	2 964 800	2 404 820	1 844 840	1 087 220	0
J.1.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	80 154 041	89 829 035	89 535 829	106 418 185	147 607 583	172 367 694	180 056 908	171 882 242	161 828 962	152 792 615	143 796 795	135 162 407	125 378 019	115 893 630
J.2.1. Kredyty i pożyczki zadane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	31 307 428	32 145 804	30 583 253	45 470 553	43 411 768	39 961 174	38 510 580	32 216 426	27 422 272	21 882 598	16 416 924	10 879 249	8 227 574	5 575 898
J.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	9 174 400	7 660 000	5 840 000	3 720 000	700 000	0	0	0	0	0
J.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.4. Wymagalne zobowiązania	36 693	544 280	3 785 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Wskaźnik długu (J. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %	11,98%	14,39%	14,33%	15,00%	22,89%	25,88%	29,11%	30,25%	28,01%	27,98%	25,59%	24,35%	22,25%	20,13%
L. Wskaźnik długu (J. - A) w %	19,82%	22,44%	21,31%	31,60%	32,60%	34,08%	36,84%	37,67%	35,35%	33,06%	28,24%	26,77%	23,99%	21,14%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	9,29%	7,71%	9,16%	11,71%	12,15%	11,01%	9,94%	9,00%	7,91%	7,19%
N. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034
A. Dochody ogółem, z tego:	557 423 837	566 020 859	575 334 866	585 773 875	593 035 801	598 875 242	605 720 868	612 314 665	621 841 794	631 382 964	641 244 969	651 095 573	661 157 994	670 941 491
A.1. Dochody bieżące	518 423 837	527 020 859	536 334 866	547 273 875	554 535 801	561 875 242	567 220 868	573 814 665	583 341 794	592 882 964	602 444 969	612 295 573	622 357 994	632 641 491
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	37 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	7 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	544 739 249	558 790 859	567 714 666	575 373 875	589 535 801	595 875 242	603 820 869	611 214 665	619 341 794	629 882 964	639 244 969	649 095 573	661 157 994	670 941 491
B.1. Wydatki bieżące	489 739 249	501 260 859	509 714 666	517 873 875	526 735 801	535 875 242	545 320 868	554 114 665	563 741 794	573 482 964	583 444 969	593 495 573	603 557 994	614 241 491
B.2. Wydatki majątkowe	55 000 000	57 500 000	58 000 000	57 500 000	62 800 000	61 000 000	58 300 000	56 800 000	55 600 000	55 600 000	55 800 000	55 600 000	57 300 000	56 700 000
C. Wynik budżetu (A-B)	12 684 588	7 230 000	7 620 000	10 380 000	3 500 000	1 600 000	2 100 000	1 100 000	2 500 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-12 684 588	-7 230 000	-7 620 000	-10 380 000	-3 500 000	-1 600 000	-2 100 000	-1 100 000	-2 500 000	-2 300 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	22 684 588	17 230 000	17 620 000	20 380 000	13 500 000	11 600 000	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	22 684 588	17 230 000	17 620 000	20 380 000	13 500 000	11 600 000	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 651 675	1 447 888	1 476 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymiarych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 426	114 627	82 773	77 800	76 960	80 150

Wyszczególnienie	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz udzielonej pożyczki w danym roku budżetowym, w tym:	289 894	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadanie j.s.l. finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	25 618 181	20 524 613	20 661 662	24 720 352	17 922 347	16 013 995	16 492 678	15 492 464	16 809 863	16 548 054	16 216 200	16 211 227	14 212 387	14 213 577
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	20 032 713	15 782 112	16 143 665	20 300 000	13 500 000	11 600 000	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	10 900 000	10 600 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	5 293 874	4 463 024	4 231 451	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	289 894	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.l. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,60%	3,63%	3,69%	4,22%	3,02%	2,66%	2,72%	2,55%	2,70%	2,62%	2,55%	2,49%	2,15%	2,12%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.+D.2.2.1.) : A w %	5,07%	3,88%	3,95%	4,22%	3,02%	2,68%	2,73%	2,55%	2,70%	2,62%	2,55%	2,49%	2,15%	2,12%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	103 209 242	96 979 242	88 259 242	78 059 242	74 559 242	72 959 242	70 859 242	69 759 242	67 259 242	64 959 242	62 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242
J.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.1.1. Papiery wartościowe wymieniane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	103 209 242	96 979 242	88 259 242	78 059 242	74 559 242	72 959 242	70 859 242	69 759 242	67 259 242	64 959 242	62 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242
J.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	2 924 223	1 476 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Wskaźnik długu (J : A) w %	17,99%	16,70%	15,44%	13,33%	12,57%	12,19%	11,70%	11,39%	10,82%	10,29%	9,82%	9,36%	9,22%	9,09%
L. Wskaźnik długu (J : A) w %	18,52%	16,86%	15,44%	13,33%	12,57%	12,19%	11,70%	11,39%	10,82%	10,29%	9,82%	9,36%	9,22%	9,09%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	7,13%	6,98%	6,85%	6,38%	6,26%	6,26%	6,01%	5,55%	5,01%	4,70%	4,50%	4,42%	4,37%	4,23%
N. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041
A. Dochody ogółem, z tego:	682 555 171	682 632 011	703 531 722	714 375 137	726 337 386	738 667 638	751 191 396
A.1. Dochody bieżące	644 255 171	654 382 011	665 231 722	676 075 137	688 037 386	700 367 638	712 891 396
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
A.2.2. Dochody z Umi Europejskiej	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	682 555 171	682 632 011	701 531 722	714 375 137	726 337 386	738 667 638	749 191 396
B.1. Wydatki bieżące	625 255 171	635 592 011	646 231 722	657 575 137	668 747 386	680 277 638	691 951 396
B.2. Wydatki majątkowe	57 300 000	57 100 000	55 300 000	56 800 000	57 600 000	58 400 000	57 200 000
C. Wynik budżetu (A-B)	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	0	0	-2 000 000	0	0	-2 000 000	-2 000 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Emisowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Papiry wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych, wymiarytowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
F. Udziałowe poręczenia, w tym:	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 936

Wyszczególnienie	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	58 008
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	14 214 777	14 215 997	16 217 247	14 218 487	14 219 771	16 221 067	16 191 433
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1. F.1.1.), z tego:	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dywido od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	58 008
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,08%	2,05%	2,31%	1,99%	1,95%	2,20%	2,16%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1+D.2.2.1.) : A w %	2,08%	2,05%	2,31%	1,99%	1,95%	2,20%	2,16%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	60 959 242	60 959 242	58 959 242	58 959 242	58 959 242	58 959 242	55 000 000
J.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
J.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	60 959 242	60 959 242	58 959 242	58 959 242	58 959 242	58 959 242	55 000 000
J.2.1. Kredyty i pożyczki zadane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
J.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	0	0	0
J.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
J.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
K. Wskaźnik długu (J. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %	8,93%	8,80%	8,38%	8,25%	8,12%	7,71%	7,32%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	8,93%	8,80%	8,38%	8,25%	8,12%	7,71%	7,32%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	4,12%	4,04%	3,96%	3,93%	3,85%	3,81%	3,80%
N. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Nowakowski
WICEPREZYDENT