Zarządzenie Nr 107 /2011

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 28 marca 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. z 2009r. 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 z 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.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

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, pismem Nr CBS — PK — OL – 45 – NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie otrzymała informację, o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277).

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 odpowiednich zmian w WPF.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miasta Elbląg na lata 2011 – 2041

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem, z tego:	507 764 998	512 845 722	500 835 617	477 212 386	482 305 197	483 695 196	516 403 753	525 249 773	535 609 455	545 566 353	555 038 412	564 761 889	574 460 619	583 265 176	590 345 511	596 120 713
a	dochody bieżące	393 349 068	416 630 568	431 878 469	445 942 754	459 790 130	468 684 988	477 403 753	486 249 773	496 609 455	506 566 353	516 038 412	525 761 889	535 460 619	544 765 176	551 845 511	558 620 713
b	dochody majątkowe, w tym:	114 415 930	96 215 154	68 957 148	31 269 632	22 515 067	15 010 168	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	38 500 000	38 500 000	37 500 000
c	ze sprzedaży majątku	20 650 000	18 000 000	12 000 000	9 600 090	9 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	7 500 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	385 173 307	384 045 509	393 186 532	402 318 465	413 112 807	426 535 532	438 373 496	451 538 657	462 490 101	474 455 661	485 845 209	497 276 865	506 948 168	515 331 749	524 212 084	533 387 286
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 884 968	213 683 352	219 655 486	225 817 147	232 140 028	238 639 948	245 321 867	252 190 879	259 252 224	266 511 286	273 973 602	281 644 863	286 714 470	291 875 331	297 129 087	302 477 410
b	na funkcjonowanie organów JST	29 048 880	29 879 045	30 689 708	31 522 420	32 377 783	33 256 415	34 263 981	35 282 724	36 229 727	37 202 264	38 147 401	39 106 239	39 854 654	40 583 408	41 348 669	42 140 264
c	z tytułu gwarancji i poręczeń w tym:	1 785 637	1 626 040	332 224	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	8 307 780	7 576 542	4 157 147	1 125 682	340 998	355 668	363 287	359 031	363 220	362 269	363 194	374 369	378 475	395 172	218 138	216 230
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	122 591 691	128 800 213	107 649 085	74 893 921	69 192 390	57 159 624	78 030 257	73 711 116	73 119 354	71 110 692	69 193 203	67 485 024	67 512 451	67 933 427	66 133 427	62 733 427
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	9 110 175	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	9 110 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 800 000	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)	134 501 866	128 800 213	107 649 085	74 893 921	69 192 390	57 159 624	78 030 257	73 711 116	73 119 354	71 110 692	69 193 203	67 485 024	67 512 451	67 933 427	66 133 427	62 733 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	42 962 243	25 247 729	27 165 961	27 651 130	27 394 975	28 226 750	28 063 354	27 157 880	28 019 354	27 710 692	27 193 203	25 485 024	25 512 451	24 433 427	17 633 427	15 733 427
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 244 244	15 025 469	16 790 786	17 754 666	18 033 259	19 336 368	19 745 820	19 384 388	20 884 388	21 284 389	21 884 388	20 730 000	21 120 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	6 717 999	10 222 240	10 375 175	9 896 464	9 361 716	8 890 382	8 317 534	7 773 492	7 134 966	6 426 303	5 308 815	4 755 024	4 392 451	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	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	91 539 623	103 552 484	80 483 124	47 242 791	41 797 415	28 932 874	49 966 903	46 553 236	45 100 000	43 400 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	43 500 000	48 500 000	47 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	131 539 623	143 552 484	105 483 124	67 242 791	51 797 415	38 932 874	59 966 903	56 553 236	55 100 000	53 400 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	53 500 000	58 500 000	57 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	55 033 869	143 552 484	105 483 124	67 242 791	50 797 415	38 232 874	22 467 142	2 553 236	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 755 756	24 974 511	8 209 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	-36 244 244	-15 025 489	-16 790 786	-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:	164 648 341	188 108 452	194 197 666	184 323 000	173 269 741	163 233 373	153 487 553	144 103 165	133 218 777	121 934 388	110 250 000	99 520 000	88 400 000	78 100 000	74 600 000	73 000 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	49 011 768	45 166 894	41 155 320	36 301 186	30 947 052	24 847 398	18 823 744	12 724 089	9 314 794	5 575 898	2 924 223	1 476 335	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	30 058 785	3 845 874	4 010 574	4 854 134	5 354 134	6 099 654	6 023 654	6 099 655	3 409 295	3 738 896	2 651 675	1 447 888	1 476 335	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,89%	4,49%	4,69%	4,84%	4,64%	4,64%	4,33%	4,07%	4,65%	4,45%	4,47%	4,31%	4,23%	4,24%	3,04%	2,69%

załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	9,29%	8,24%	5,68%	6,76%	8,33%	8,91%	9,11%	8,64%	7,72%	7,08%	6,64%	6,38%	6,07%	5,88%	5,79%	5,66%
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	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	2,89%	4,49%	4,69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13:poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	22,77%	27,87%	30,56%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	391 891 306	394 267 749	403 561 707	412 214 929	422 474 523	435 425 914	446 691 030	459 312 149	469 625 067	480 881 964	491 354 024	502 031 889	511 340 619	519 465 176	528 345 511	537 520 713
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	523 430 929	537 820 233	509 044 831	469 457 720	474 271 938	474 358 788	506 657 933	515 865 385	524 725 067	534 281 964	543 354 024	554 031 889	563 340 619	572 965 176	586 845 511	594 520 713
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-15 665 931	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 033 259	9 336 368	9 745 820	9 384 388	10 884 388	11 284 389	11 684 388	10 730 000	11 120 000	10 300 000	3 500 000	1 600 000
22	Przychody budżetu	51 910 175	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
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	36 244 244	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 033 259	19 336 368	19 745 820	19 384 388	20 884 388	21 284 389	21 684 388	20 730 000	21 120 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
	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											

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem, z tego:	602 994 158	612 343 826	621 871 596	631 442 750	641 334 630	651 215 649	661 309 031	671 024 047	682 569 813	692 739 316	703 612 279	714 489 544	726 514 081	738 786 666	751 312 805
a	dochody bieżące	564 494 158	573 843 826	583 371 596	592 942 750	602 834 630	612 915 649	623 009 031	632 724 047	644 269 813	654 439 316	665 312 279	676 189 544	688 214 081	700 486 666	713 012 805
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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	542 760 731	551 910 399	561 238 169	571 009 323	581 001 203	591 082 222	601 475 804	611 890 620	622 936 386	633 305 889	643 978 852	655 358 117	666 580 654	678 053 239	689 679 378
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 922 004	313 464 600	319 106 963	324 850 888	330 698 204	336 650 772	342 710 486	348 879 274	355 159 101	361 551 965	368 059 900	374 684 979	381 429 308	388 295 036	395 284 346
b	na funkcjonowanie organów JST	42 947 149	43 744 910	44 557 524	45 410 981	46 280 931	47 154 269	48 057 882	48 964 955	49 889 239	50 831 061	51 760 932	52 753 410	53 734 031	54 732 924	55 750 431
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	58 006
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	202 157	207 980	129 341	73 677	57 063	54 900	58 000	61 240	64 600	68 100	71 750	75 530	79 474	83 570	56 856
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	60 233 427	60 433 427	60 633 427	60 433 427	60 333 427	60 133 427	59 833 427	59 133 427	59 633 427	59 433 427	59 633 427	59 133 427	59 933 427	60 733 427	61 633 427
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 zaciągnięciem 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)	60 233 427	60 433 427	60 633 427	60 433 427	60 333 427	60 133 427	59 833 427	59 133 427	59 633 427	59 433 427	59 633 427	59 133 427	59 933 427	60 733 427	61 633 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	16 233 427	15 233 427	16 633 427	16 433 427	16 133 427	16 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	16 133 427	14 133 427	14 133 427	16 133 427	16 133 427
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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
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)	44 000 000	45 200 000	44 000 000	44 000 000	44 200 000	44 000 000	45 700 000	45 000 000	45 500 000	45 300 000	43 500 000	45 000 000	45 800 000	44 600 000	45 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	54 000 000	55 200 000	54 000 000	54 000 000	54 200 000	54 000 000	55 700 000	55 000 000	55 500 000	55 300 000	53 500 000	55 000 000	55 800 000	54 600 000	55 500 000
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:	70 900 000	69 800 000	67 300 000	65 000 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,74%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%	2,08%	2,05%	2,30%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%

załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	5,34%	4,85%	4,47%	4,29%	4,24%	4,17%	4,08%	3,99%	3,87%	3,78%	3,70%	3,67%	3,59%	3,56%	3,55%
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	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	546 894 158	556 043 826	565 371 596	575 142 750	585 134 630	595 215 649	605 609 031	616 024 047	627 069 813	637 439 316	648 112 279	659 489 544	670 714 081	682 186 666	693 812 805
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	600 894 158	611 243 826	619 371 596	629 142 750	639 334 630	649 215 649	661 309 031	671 024 047	682 569 813	692 739 316	701 612 279	714 489 544	726 514 081	736 786 666	749 312 805
21	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
22	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
23	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

załącznik nr 2

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:	**408 793 664**	**404 582 688**	**437 743 222**	**482 181 469**	**507 764 998**	**512 845 722**	**500 835 617**	**477 212 386**	**482 305 197**	**483 695 156**	**516 403 753**	**525 249 773**	**535 609 455**	**545 566 353**
A.1. Dochody bieżące	350 700 367	367 723 305	386 904 312	389 103 483	393 349 068	416 630 568	431 878 469	445 942 754	459 790 130	468 684 988	477 403 753	486 249 773	496 609 455	506 566 353
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	58 093 297	36 859 383	50 838 910	93 077 986	114 415 930	96 215 154	68 957 148	31 269 632	22 515 067	15 010 168	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	14 620 939	23 036 216	10 038 455	18 217 297	20 650 000	18 000 000	12 000 000	9 600 000	9 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	**388 277 611**	**410 619 312**	**442 804 417**	**532 901 876**	**523 430 929**	**537 820 233**	**509 044 831**	**469 457 729**	**474 271 938**	**474 358 788**	**506 657 933**	**515 865 385**	**524 725 067**	**534 281 964**
B.1. Wydatki bieżące	312 807 700	336 169 485	355 150 947	384 058 278	391 891 306	394 267 749	403 561 707	412 214 929	422 474 523	435 425 914	446 691 030	459 312 149	469 625 067	480 881 964
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 449 827	87 653 470	148 843 598	131 539 623	143 552 484	105 483 124	57 242 791	51 797 415	38 932 874	59 966 903	56 553 236	55 100 000	53 400 000
C. Wynik budżetu (A-B)	**20 516 053**	**-6 036 624**	**-5 061 195**	**-50 720 407**	**-15 665 931**	**-24 974 511**	**-8 209 214**	**7 754 666**	**8 033 259**	**9 336 368**	**9 745 820**	**9 384 388**	**10 884 388**	**11 284 389**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**-12 542 339**	**18 997 107**	**12 161 807**	**63 702 304**	**15 665 931**	**24 974 511**	**8 209 214**	**-7 754 666**	**-8 033 259**	**-9 336 368**	**-9 745 820**	**-9 384 388**	**-10 884 388**	**-11 284 389**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**29 519 342**	**29 846 496**	**20 011 472**	**93 967 140**	**51 910 175**	**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.1.2. 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**	7 058 405	12 211 472	12 211 472	3 967 140	9 110 175	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**	**10 849 389**	**7 849 665**	**30 264 836**	**36 244 244**	**15 025 489**	**16 790 786**	**17 754 666**	**18 033 259**	**19 336 368**	**19 745 820**	**19 384 388**	**20 884 388**	**21 284 389**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym	42 061 681	10 849 389	7 849 665	27 464 836	8 244 244	13 825 489	15 090 786	16 054 666	16 333 259	17 636 368	18 045 820	17 684 388	18 584 388	17 984 389
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	37 714 162	4 435 966	0	0	2 058 789	3 450 594	3 450 594	4 294 154	4 794 154	5 539 674	5 463 674	5 539 675	2 651 675	2 651 676
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym	0	0	0	0	28 000 000	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	0	28 000 000	395 280	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	0	1 785 637	1 626 040	332 224	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	1 785 637	1 626 040	332 224	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193
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	0	0	0	0	0	0	0

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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	8 202 450	11 252 884	11 934 715	32 046 781	14 689 095	23 027 895	23 487 611	23 108 753	22 356 399	22 451 116	22 365 823	21 373 562	24 923 528	24 269 989
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 347 519	6 413 423	7 849 665	27 464 836	6 185 459	10 374 895	11 640 192	11 760 512	11 539 105	12 096 694	12 582 146	12 144 713	15 932 713	15 332 713
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	3 854 931	4 839 461	4 085 050	4 581 945	5 868 369	9 483 690	9 687 385	9 280 584	8 837 446	8 421 722	7 923 334	7 453 752	6 889 686	6 281 803
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	1 542 380	2 212 780
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	849 830	738 550	687 790	615 880	524 270	468 660	394 200	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	1 785 637	1 626 040	332 224	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%	2,89%	4,49%	4,69%	4,84%	4,64%	4,64%	4,33%	4,07%	4,65%	4,45%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 190 734	90 373 315	93 300 838	151 418 185	164 648 341	188 108 452	194 197 666	184 323 000	173 269 741	163 233 373	153 487 553	144 103 165	133 218 777	121 934 388
I.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
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	33 600 000	5 600 000	5 204 720	4 644 740	4 084 760	3 524 780	2 964 800	2 404 820	1 844 840	1 087 220	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	80 154 041	89 829 035	89 535 829	106 418 185	147 648 341	172 308 452	180 097 666	171 923 000	162 569 741	154 233 373	146 187 553	138 503 165	129 918 777	121 934 388
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	31 307 428	32 145 804	30 563 253	45 470 553	43 411 768	39 961 174	36 510 580	32 216 426	27 422 272	21 882 598	16 418 924	10 879 249	6 227 574	5 575 898
I.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	9 474 400	7 960 000	5 840 000	3 720 000	760 000					
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	36 693	544 280	3 765 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	11,96%	14,39%	14,33%	15,00%	22,77%	27,87%	30,56%	31,02%	29,51%	28,61%	26,98%	25,01%	23,13%	21,33%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	x	x	x	11,96%	9,29%	6,24%	5,68%	6,76%	8,33%	8,91%	9,11%	8,64%	7,72%	7,08%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r, dla danego roku	x	x	x	tak	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:	**555 038 412**	**564 761 889**	**574 460 619**	**583 265 176**	**590 345 511**	**596 120 713**	**602 994 158**	**612 343 826**	**621 871 596**	**631 442 750**	**641 334 630**	**651 215 649**	**661 309 031**	**671 024 047**
A.1. Dochody bieżące	516 038 412	525 761 889	535 460 619	544 765 176	551 845 511	558 620 713	564 494 158	573 843 826	583 371 596	592 942 750	602 834 630	612 915 649	623 009 031	632 724 047
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	39 000 000	39 000 000	39 000 000	38 500 000	38 500 000	37 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	7 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	**543 354 024**	**554 031 889**	**563 340 619**	**572 965 176**	**586 845 511**	**594 520 713**	**600 894 158**	**611 243 826**	**619 371 596**	**629 142 750**	**639 334 630**	**649 215 649**	**661 309 031**	**671 024 047**
B.1. Wydatki bieżące	491 354 024	502 031 889	511 340 619	519 465 176	528 345 511	537 520 713	546 894 158	556 043 826	565 371 596	575 142 750	585 134 630	595 215 649	605 609 031	616 024 047
B.2. Wydatki majątkowe	52 000 000	52 000 000	52 000 000	53 500 000	58 500 000	57 000 000	54 000 000	55 200 000	54 000 000	54 000 000	54 200 000	54 000 000	55 700 000	55 000 000
C. Wynik budżetu (A-B)	**11 684 388**	**10 730 000**	**11 120 000**	**10 300 000**	**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.)	-11 684 388	-10 730 000	-11 120 000	-10 300 000	-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:	**21 684 388**	**20 730 000**	**21 120 000**	**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**	**10 000 000**	**10 000 000**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	21 684 388	20 730 000	21 120 000	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	10 000 000	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 wyemitowanych 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	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	289 594	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 zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	24 831 122	24 326 513	24 322 662	24 730 352	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.)	19 032 713	19 282 112	19 643 665	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	10 000 000	10 000 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	5 508 815	4 755 024	4 392 451	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.)	289 594	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.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 %	4,47%	4,31%	4,23%	4,24%	3,04%	2,69%	2,74%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	110 250 000	99 520 000	88 400 000	78 100 000	74 600 000	73 000 000	70 900 000	69 800 000	67 300 000	65 000 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
I.1. Papiery wartościowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	110 250 000	99 520 000	88 400 000	78 100 000	74 600 000	73 000 000	70 900 000	69 800 000	67 300 000	65 000 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 924 223	1 476 335	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
I.2.2. Umowy faktoringu														
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	19,34%	17,36%	15,39%	13,39%	12,64%	12,25%	11,76%	11,40%	10,82%	10,29%	9,82%	9,37%	9,22%	9,09%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	6,64%	6,38%	6,07%	5,88%	5,79%	5,66%	5,34%	4,85%	4,47%	4,29%	4,24%	4,17%	4,08%	3,99%
L. 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:	**682 569 813**	**692 739 316**	**703 612 279**	**714 489 544**	**726 514 081**	**738 786 666**	**751 312 805**
A.1. Dochody bieżące	644 269 813	654 439 316	665 312 279	676 189 544	688 214 081	700 486 666	713 012 805
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
B. Wydatki ogółem, z tego:	**682 569 813**	**692 739 316**	**701 612 279**	**714 489 544**	**726 514 081**	**736 786 666**	**749 312 805**
B.1. Wydatki bieżące	627 069 813	637 439 316	648 112 279	659 489 544	670 714 081	682 186 666	693 812 805
B.2. Wydatki majątkowe	55 500 000	55 300 000	53 500 000	55 000 000	55 800 000	54 600 000	55 500 000
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.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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
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 wyemitowanych 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. Udzielone poręczenia, w tym:	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	58 006
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	58 006
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

Wyszczególnienie	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	14 214 777	14 215 997	16 217 247	14 218 487	14 219 771	16 221 067	16 191 433
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1)	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	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
G.4. Odsetki i dyskonto 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	58 006
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.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%	2,30%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	61 000 000	61 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	61 000 000	61 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
I.2.2. Umowy faktoringu							
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	8,94%	8,81%	8,39%	8,26%	8,12%	7,72%	7,32%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	3,87%	3,78%	3,70%	3,67%	3,59%	3,56%	3,55%
L. 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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk