

Zarządzenie Nr 588 /2011

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**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, z 2011r. Nr 201 poz. 1183) 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.

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:

1. decyzją Nr FK 301/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. została zwiększona dotacja o kwotę **1.638zł**, przeznaczona na 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 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
2. decyzją Nr FK 308/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. została zwiększona dotacja o kwotę **374zł**, przeznaczona na opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

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 up. PREZIDENTA MIASTA

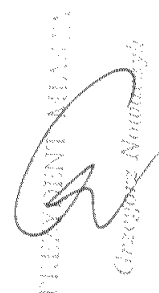
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

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:	503 549 283	552 401 284	530 999 382	490 504 196	489 206 359	489 420 585	516 795 993	525 739 923	536 369 317	548 108 833	557 423 837	566 020 859	575 334 686	585 773 875	593 035 801	598 575 242
a	dochody bieżące	421 315 779	480 419 004	488 228 504	448 064 554	463 181 282	470 910 417	478 795 993	488 759 928	487 089 317	508 108 833	518 423 837	527 020 859	536 334 686	547 273 875	554 535 801	561 075 242
b	dochody majątkowe, w tym:	82 233 504	121 981 960	32 770 878	42 439 632	26 015 067	18 510 168	38 000 000	39 200 000	39 200 000	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	20 625 892	22 000 000	15 000 000	11 600 000	10 000 000	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
d	z Unii Europejskiej	58 964 564	99 981 960	77 770 878	30 839 632	16 015 067	10 010 168	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 wymiennych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	389 871 507	364 346 884	375 227 845	399 578 182	407 845 025	425 320 307	441 142 287	450 254 196	461 169 661	473 185 856	484 449 444	496 837 835	505 483 235	513 840 448	522 602 374	531 841 815
a	na wyodrębnienie i składowanie od nich należące	212 951 865	218 913 695	225 043 278	231 344 490	237 922 136	244 481 156	251 326 628	258 363 774	265 597 959	273 034 702	280 679 674	288 539 705	293 732 401	299 019 594	304 407 937	309 881 172
b	na funkcjonowanie organów JST	28 199 893	28 997 173	29 782 929	30 590 032	31 419 064	32 270 821	33 251 214	34 242 090	35 159 618	36 101 846	37 015 375	37 941 614	38 669 433	39 376 947	40 120 779	40 890 662
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	1 562 283	288 309	311 157	315 568	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193	289 594	288 377	286 546	296 925	288 920	280 588
d	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających 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	10 137 806	17 528 108	12 975 297	5 688 743	355 988	355 668	363 287	359 031	363 220	362 269	363 194	374 369	378 475	395 172	419 138	446 230
3	Wynik budżetu po splanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	113 677 776	188 054 680	155 771 537	90 926 004	81 360 734	64 100 278	75 693 266	79 485 730	75 199 756	74 922 408	72 974 193	69 185 024	69 851 451	71 933 427	70 433 427	66 733 427
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	12 584 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki argazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 584 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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)	129 062 353	188 054 680	155 771 537	90 926 004	81 360 734	64 100 278	75 693 266	79 485 730	75 199 756	74 922 408	72 974 193	69 185 024	69 851 451	71 933 427	70 433 427	66 733 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	44 316 701	25 079 920	28 694 561	27 354 674	27 874 217	28 715 128	28 893 067	27 932 494	29 099 756	29 022 408	27 974 193	21 685 024	21 851 451	24 433 427	17 633 427	15 733 427
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 285 002	15 021 417	16 786 709	17 750 589	18 729 182	20 032 291	20 691 743	20 330 311	22 090 311	22 780 311	22 680 319	17 230 000	17 620 000	20 900 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	8 031 699	10 058 503	9 907 852	9 604 085	9 145 035	8 682 837	8 141 324	7 602 183	7 019 445	6 242 097	5 293 874	4 453 024	4 231 451	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)	84 745 652	162 974 760	129 076 976	63 571 330	53 486 517	35 385 150	46 820 198	47 553 236	46 100 000	45 900 000	45 000 000	55 000 000	58 000 000	47 500 000	52 900 000	51 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	124 745 652	202 974 760	154 076 976	73 571 330	63 486 517	45 385 150	56 820 139	57 553 236	56 100 000	55 900 000	55 000 000	57 500 000	58 000 000	57 500 000	62 800 000	61 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	48 410 310	202 974 760	154 076 976	73 571 330	63 486 517	42 185 150	20 620 378	0	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:	184 607 583	188 071 768	194 165 057	184 294 468	172 545 286	161 812 995	151 121 252	140 790 841	128 710 630	115 930 319	103 250 000	96 020 000	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 ufp	48 963 630	45 122 566	41 116 807	36 267 488	30 918 169	24 823 330	18 804 491	12 709 651	9 305 171	5 571 091	2 924 223	1 476 335	0	0	0	0
b	przebiegająca na dany rok budżetowy	30 108 923	3 841 064	4 005 759	4 849 319	5 349 319	6 094 839	6 018 539	6 094 840	3 404 480	3 734 980	2 646 868	1 447 888	1 476 335	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do odliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14. do odliczenia z art. 244 ufp	2,82%	4,13%	4,33%	4,65%	4,67%	4,69%	4,49%	4,21%	4,85%	4,67%	4,60%	3,63%	3,59%	4,22%	3,02%	2,68%

PREZIDENT MIASTA
Elbląg

Lp	Wyszczególnienie	Lata obrotu prognoza finansowa (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%	7,71%	9,29%	11,90%	12,41%	11,53%	10,35%	9,34%	7,91%	7,19%	6,98%	6,65%	6,38%	6,26%	6,26%	
16	Spójnienie 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/dochoły ogółem /max (bez wliczeń)	2,82%	4,13%	4,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem /max (bez wliczeń)	8,80%	4,82%	5,03%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13+poz. 13a)+poz. 1 /max. 60% art. 170 sułpi	22,97%	25,85%	28,85%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13+poz. 1) /max. 60% art. 170 sułpi (bez wliczeń ustawowych)	32,69%	34,05%	36,57%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Wydatki budżace razem (poz. 2 + poz. 7b)	397 903 206	374 405 087	385 135 597	409 182 267	416 990 660	434 003 144	449 264 111	467 656 379	468 189 006	479 427 852	489 743 318	501 290 859	509 714 686	517 973 875	526 735 801	535 975 242
22	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	522 648 856	577 379 847	539 212 673	482 753 597	480 477 171	479 388 294	506 104 250	515 409 615	524 289 006	535 327 852	544 743 318	558 790 859	567 714 686	575 473 875	589 535 801	596 975 242
23	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-19 099 575	-24 978 583	-8 213 291	7 750 589	8 729 182	-10 032 291	10 691 743	10 330 311	10 691 743	12 780 311	12 680 319	7 230 000	7 520 000	10 300 000	3 500 000	1 600 000
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
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	36 285 002	15 021 417	16 786 709	17 750 589	18 729 182	20 032 291	20 691 743	20 330 311	22 080 311	22 780 311	22 680 319	17 230 000	17 620 000	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											



 GRZEGORZ NIJMSKI

 Grzegorz Nijmowski

Lata objęte prognozą finansową (2027 – 2041)

LP	Wyszaczkowanie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogóln. z tego:	605 720 869	612 314 665	621 841 794	631 382 964	641 244 969	651 095 573	661 157 994	670 941 491	682 555 171	692 892 011	703 551 722	714 375 137	726 397 886	738 667 638	751 191 306
a	dochody bieżące	567 220 869	573 314 665	583 341 794	592 882 964	602 744 969	612 785 573	622 857 994	632 641 491	644 255 171	654 392 011	665 231 722	676 075 137	688 097 886	700 367 638	712 881 306
b	dochody majątkowe, w tym:	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000
c	z sprzedaży majątku	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
d	z linii 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	30 000 000
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	541 167 442	550 281 238	559 608 367	569 348 537	579 311 542	589 362 146	599 724 567	610 108 064	621 121 744	631 458 584	642 098 295	653 441 710	664 613 959	676 084 211	687 557 869
a	na wypracowania i składowanie	315 459 033	321 137 296	328 917 767	332 802 287	338 932 728	344 490 997	351 099 035	357 418 818	363 852 356	370 401 699	377 068 928	383 856 170	390 765 581	397 799 961	404 959 750
b	na funkcjonowanie organów JST	41 675 453	42 450 527	43 240 051	44 070 217	44 916 467	45 765 576	46 644 645	47 526 628	48 425 375	49 341 208	50 244 306	51 210 066	52 163 164	53 134 043	54 123 036
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	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	87 656
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2	64 533 427	62 033 427	62 233 427	62 033 427	61 933 427	61 733 427	61 433 427	60 833 427	61 433 427	61 233 427	61 433 427	60 933 427	61 783 427	62 583 427	63 633 427
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 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	62 233 427	62 033 427	61 933 427	61 733 427	61 433 427	60 833 427	61 433 427	61 233 427	61 433 427	60 933 427	61 783 427	62 583 427	63 633 427
7	Splata i obsługa długu, z tego:	16 233 427	15 233 427	16 633 427	16 433 427	16 133 427	16 133 427	16 133 427	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)	48 300 000	46 800 000	45 600 000	45 600 000	45 800 000	45 800 000	47 300 000	46 700 000	47 300 000	47 100 000	45 300 000	46 800 000	47 650 000	48 450 000	47 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	58 300 000	56 800 000	55 600 000	55 600 000	55 800 000	55 800 000	57 300 000	56 700 000	57 300 000	57 100 000	55 300 000	56 800 000	57 650 000	58 450 000	57 500 000
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:	70 800 000	69 800 000	67 300 000	65 800 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związków 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	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%	2,08%	2,05%	2,31%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%

PROJEKT MIASTA
(Podpisany)

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem /max 15% art. 169 suppl/ (bez wyłączeń ustawowych)	6,01%	5,53%	5,01%	4,70%	4,50%	4,42%	4,33%	4,29%	4,12%	4,04%	3,96%	3,83%	3,65%	3,81%	3,80%
16	Spełnienia wskazanika 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/dochoły ogółem /max 15% art. 169 suppl/ (bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 19) /poz. 1 /max. 60% art. 170 suppl/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13) /poz. 1 /max. 60% art. 170 suppl/ (bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Wydanki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	545 320 869	554 414 665	563 741 794	573 482 964	583 444 869	593 485 573	603 857 994	614 241 491	625 255 171	635 592 011	646 231 722	657 575 137	668 747 386	680 217 638	691 691 396
21	Wydanki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	603 620 869	611 214 665	619 341 794	629 082 964	639 244 969	649 095 573	661 157 994	670 941 491	682 555 171	692 692 011	701 531 722	714 375 137	728 397 386	736 667 638	749 191 396
22	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
23	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
24	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 dżugu na koniec roku ujęto umowy faktoringu

PROJEKT BUDŻETU
[Signature]
 CIĘŻARSKI NIKOLAJ

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:	408 733 664	464 532 698	437 743 222	482 181 469	503 549 243	552 401 264	530 999 342	490 504 196	489 206 359	489 420 565	516 795 993	525 739 926	536 369 317	548 108 263
A.1. Dochody bieżące	350 700 367	367 723 305	386 904 312	389 103 483	421 315 779	430 419 304	438 228 504	448 064 554	463 191 292	470 910 417	478 795 993	486 739 926	497 060 317	509 105 263
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	58 033 297	36 809 393	50 839 910	93 077 986	82 233 504	121 981 960	92 770 876	42 439 632	26 015 067	18 510 168	38 000 000	38 000 000	39 300 000	39 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	14 630 938	23 636 216	10 638 495	18 217 297	20 625 582	22 000 000	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	39 059 162	7 083 630	34 937 061	69 982 376	58 964 564	99 981 960	77 770 876	30 839 632	16 015 067	10 010 168	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	388 277 611	410 619 312	442 804 417	532 901 876	522 648 858	577 378 847	539 213 673	482 755 597	480 477 177	479 388 294	506 104 250	515 409 615	524 289 006	535 327 952
B.1. Wydatki bieżące	312 807 700	336 165 485	365 150 947	384 058 278	397 903 206	374 405 087	385 135 697	409 182 267	416 990 660	434 003 144	449 284 111	457 956 379	469 188 006	479 427 952
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 453 827	87 653 470	148 843 598	124 745 652	202 973 760	154 076 976	73 571 330	63 488 517	45 385 150	56 820 138	57 553 235	56 100 000	55 900 000
C. Wynik budżetu (A-B)	20 516 053	-6 036 624	-5 061 195	-50 720 407	-19 099 575	-24 978 583	-8 213 291	7 750 599	8 729 182	10 032 291	10 691 743	10 330 311	12 080 311	12 780 311
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-12 542 339	18 997 107	12 161 807	63 702 304	19 099 575	24 978 583	8 213 291	-7 750 599	-8 729 182	-10 032 291	-10 691 743	-10 330 311	-12 080 311	-12 780 311
D.1. Przychody ogółem, z tego:	29 519 342	29 846 496	20 911 472	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.1.2. 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. Włone środki**	7 058 405	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	10 849 389	7 849 665	30 264 836	36 285 002	15 021 417	16 786 709	17 750 599	16 729 182	20 032 291	20 691 743	20 330 311	22 080 311	22 780 311
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	42 061 681	10 849 389	7 849 665	27 464 836	8 285 002	13 821 417	15 086 709	16 050 580	17 029 182	18 332 291	18 991 743	18 630 311	19 780 311	19 480 311
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	2 106 923	3 445 784	3 445 784	4 280 339	4 789 339	5 534 859	5 458 859	5 534 860	2 648 860	2 648 860
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	395 286	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umożnienia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0	1 952 283	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193

Urząd Miasta Elbląg

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 pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	0	1 562 263	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz D.2.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	8 202 450	11 525 884	11 834 715	32 042 781	14 209 778	22 891 139	22 977 111	22 817 112	22 846 456	22 944 309	23 140 351	22 152 991	26 003 745	25 586 521
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1., D.2.1.1.)	4 347 518	6 413 423	7 849 665	27 464 836	6 178 078	10 375 533	11 849 930	11 761 260	12 239 843	12 797 432	13 532 884	13 095 451	17 133 451	16 833 451
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	3 854 931	4 839 461	4 685 050	4 581 945	6 731 426	9 319 953	9 220 062	8 988 205	8 629 765	8 214 177	7 747 124	7 282 443	6 774 165	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	1 542 300	2 212 780
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	1 300 273	738 550	687 790	616 880	524 270	468 660	394 200	319 740	245 280	144 500
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1., F.1.1.)	0	0	0	0	0	1 562 263	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez s.i.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%	2,82%	4,13%	4,33%	4,65%	4,67%	4,69%	4,48%	4,21%	4,65%	4,67%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.+D.2.2.1) : A w %	11,23%	3,88%	2,73%	6,65%	8,00%	4,82%	5,08%	5,64%	5,76%	5,93%	5,64%	5,37%	5,48%	5,39%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 190 734	90 373 315	93 306 838	151 419 185	164 607 583	188 071 766	194 166 057	184 294 468	172 545 286	161 812 995	151 121 292	140 790 941	128 710 530	115 930 319
J.1.1. 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	5 800 000	3 300 000	0
J.1.1.1. 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
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	80 154 041	89 529 035	89 555 829	106 419 185	147 607 583	172 271 766	180 066 057	171 894 468	161 845 286	152 812 995	143 821 292	135 190 941	125 410 630	115 930 319
J.2.1. Kredyty i pożyczki zaangażowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	31 307 428	32 145 804	30 565 253	45 470 553	43 363 630	39 917 848	36 472 007	32 182 728	27 393 389	21 859 530	16 399 671	10 864 811	8 217 951	5 571 091
J.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	9 474 400	7 960 000	5 846 000	3 720 000	700 000	0	0	0	0	0
J.3. Przejście do pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.4. Wymagalne zobowiązania	36 692	544 280	3 765 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Wskaźnik długu (J. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %	11,96%	14,39%	14,33%	15,00%	22,97%	25,88%	26,82%	30,19%	28,35%	27,99%	25,60%	24,36%	22,26%	20,13%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	19,62%	22,34%	21,31%	31,40%	32,69%	34,05%	36,57%	37,57%	35,27%	33,06%	29,24%	26,78%	24,00%	21,15%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	9,29%	7,77%	9,23%	11,90%	12,41%	11,52%	10,35%	9,34%	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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nollarski

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:	557 423 637	566 020 859	575 334 696	585 773 875	593 035 801	598 576 242	605 720 869	612 314 685	621 841 794	631 382 964	641 244 969	651 095 573	661 157 994	670 941 491
A.1. Dochody budżetowe	518 423 637	527 020 859	536 334 696	547 273 875	554 535 801	561 076 242	567 220 869	573 814 685	583 341 794	592 882 964	602 744 969	612 795 573	622 857 994	632 641 491
A.2. Dochody ze sprzedaży majątku	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 500 000	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
A.2.2. Dochody z Umiejscowienia w 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:	544 743 318	558 796 859	567 714 686	575 473 875	589 535 801	596 976 242	603 620 869	611 214 665	619 341 794	629 082 964	639 244 969	649 095 573	661 157 994	670 941 491
B.1. Wydatki budżetowe	489 743 318	501 290 859	509 714 696	517 973 875	526 735 801	535 976 242	545 320 869	554 414 685	563 741 794	573 482 964	583 444 969	593 495 573	603 857 994	614 241 491
B.2. Wydatki majątkowe	55 000 000	57 506 000	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)	12 680 319	7 230 000	7 620 000	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.)	-12 680 319	-7 230 000	-7 620 000	-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.1.1.2. 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. Naciski z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wpłaty środków**	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:	22 680 319	17 230 000	17 620 000	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:	22 680 319	17 230 000	17 620 000	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*	2 646 868	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 wymienionych 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. przelisy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umożnienia pożyczek	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 438	114 627	82 773	77 600	79 860	80 100
F. Udzielone preceszenia, w tym:														

PREZIDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

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 poręczeń oraz świadczeń przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	289 594	289 377	286 546	296 925	298 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 130
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i 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.1.1.1, z tego:	25 616 919	20 524 513	20 661 662	24 730 352	17 922 347	16 013 995	16 492 678	15 492 664	16 809 863	16 546 054	16 211 200	16 211 227	14 212 397	14 213 577
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	20 033 451	15 782 112	16 142 995	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	5 293 874	4 453 024	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 świadczeń przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	289 594	289 377	286 546	296 925	298 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 130
G.6. Kwoty zobowiązań związku współzrzeszonego 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 %	4,60%	3,63%	3,89%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.+D.2.2.1) : A w %	5,07%	3,88%	3,85%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	103 250 000	96 020 000	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
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 wyemitowane 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:	103 250 000	96 020 000	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
J.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 924 223	1 478 335	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. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %	18,00%	16,70%	15,96%	13,32%	12,56%	12,20%	11,71%	11,40%	10,82%	10,29%	9,82%	9,37%	8,23%	9,08%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	18,52%	16,96%	16,36%	13,32%	12,56%	12,20%	11,71%	11,40%	10,82%	10,29%	9,82%	9,37%	8,23%	9,08%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	7,13%	6,98%	6,65%	6,36%	6,26%	6,25%	6,01%	5,53%	5,01%	4,70%	4,50%	4,42%	4,33%	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

Grzegorz Nowaczyk

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	682 692 011	703 531 722	714 375 137	726 397 396	738 667 638	751 191 396
A.1. Dochody bieżące	644 255 171	654 392 011	665 231 722	676 075 137	688 097 386	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 Unii 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	682 692 011	701 551 722	714 375 137	726 397 396	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	680 217 638	691 691 396
B.2. Wydatki majątkowe	57 300 000	57 100 000	55 300 000	56 800 000	57 650 000	58 450 000	57 500 000
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 zaangażowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.3. 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. Wtore 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 zaangażowanych 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 lokal)	0	0	0	0	0	0	0
E. Umożnienia pożyczek	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 000
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0

PREZIDENT MIASTA

Grzegorz Adamczyk

Wyszczególnienie	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz udzielonej pożyczki 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 porzeżeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
G. Obowiązania związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1., D.2.2.1., F.1.1., z tego:	14 214 777	14 215 997	16 217 247	14 218 487	14 218 771	16 221 087	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 pożyczek 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 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%	1,96%	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%	1,96%	2,20%	2,16%
J. 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
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:	61 000 000	61 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
J.2.1. Kredyty i pożyczki zaangażowane 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. Przejście 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 %	8,94%	8,81%	8,39%	8,26%	8,12%	7,72%	7,32%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	8,94%	8,81%	8,39%	8,26%	8,12%	7,72%	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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk