

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	508 877 039	553 109 504	528 125 845	489 154 186	489 206 359	489 420 585	516 795 993	525 739 926	536 389 317	548 109 263
A.1. Dochody bieżące	350 700 367	367 723 305	386 904 312	388 103 463	423 181 058	431 175 887	438 704 867	448 064 554	463 191 292	470 910 417	478 795 893	486 736 828	497 959 317	508 108 263
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	58 093 297	36 859 383	50 839 910	93 077 986	83 495 981	121 933 617	91 420 978	41 089 632	25 015 067	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	10 038 455	18 217 297	20 971 582	22 000 000	15 000 000	11 900 000	10 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 300 000	9 000 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	39 069 162	7 063 630	34 937 061	69 982 339	59 881 041	59 933 617	76 420 978	29 489 632	19 015 067	10 010 168	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	388 277 611	410 819 312	442 804 417	532 801 876	525 776 614	578 084 015	536 335 659	481 399 520	480 473 190	478 384 217	506 100 173	515 405 538	524 384 929	535 323 874
B.1. Wydatki bieżące	312 807 700	336 165 485	355 160 847	394 058 278	400 040 069	375 347 543	383 758 083	409 328 190	418 986 583	433 989 087	449 280 024	457 852 302	468 184 828	479 423 874
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 453 827	87 653 470	148 843 598	125 736 546	202 736 472	152 576 976	72 071 330	63 486 607	45 385 150	56 820 139	57 553 236	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	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 733 259	10 036 368	18 895 820	10 334 388	12 064 388	12 784 389
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-12 582 339	18 997 107	12 167 807	63 702 304	18 099 575	24 974 511	8 209 214	-7 754 666	-8 733 259	-10 036 368	-10 595 820	-10 334 388	-12 064 388	-12 784 389
D.1. Przychody ogółem, z tego:	29 519 342	29 846 496	20 011 472	93 967 140	65 384 577	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	17 403 108	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. Zwrót 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. Nabycie 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	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:	42 081 681	19 849 389	7 849 695	30 364 835	36 285 002	15 025 489	16 790 786	17 754 866	18 733 259	20 036 368	20 595 820	20 334 388	22 064 388	22 784 389
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	42 081 681	19 849 389	7 849 695	27 464 836	8 285 002	13 825 489	15 060 786	16 054 666	17 033 259	18 336 368	18 895 820	18 634 388	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	4 435 966	0	0	2 106 923	3 450 384	3 450 384	4 294 154	4 794 154	5 539 674	5 463 674	5 539 674	2 651 675	2 651 675
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 wysenitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	28 000 000	365 280	559 680	559 680	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 okat)	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	249 211	1 562 283	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	319 466	298 183

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Wcisła

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	1 562 283	288 309	311 757	315 558	315 337	326 123	324 020	313 468	294 193
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
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz D.2.1., D.2.2., F.1.), z tego:	9 202 450	11 252 884	11 534 715	32 046 781	14 478 898	22 800 401	22 976 373	22 816 374	22 839 718	22 152 253	23 139 613	21 943 571	26 008 007	25 585 783
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 347 518	5 413 423	7 549 665	27 464 836	6 178 079	10 374 865	11 640 192	11 760 512	12 239 105	13 094 713	13 532 146	12 796 694	17 132 713	16 832 713
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	3 854 931	4 639 461	4 085 050	4 581 945	6 731 426	9 319 553	9 220 062	8 988 205	8 620 765	7 747 124	7 747 124	8 214 177	6 774 185	6 097 597
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	604 720	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	1 320 273	738 550	687 760	615 890	524 270	319 740	394 200	469 660	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	1 562 283	288 309	311 757	315 558	315 337	326 123	324 020	313 468	294 193
G.6. Kwoty zobowiązań związku współzawezdanego 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%	2,76%	2,73%	6,62%	2,89%	4,12%	4,35%	4,65%	4,67%	4,21%	4,48%	4,69%	4,65%	4,67%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.+D.2.2.) : A w %	11,23%	3,88%	2,73%	6,62%	8,09%	4,82%	5,11%	5,66%	5,76%	5,37%	5,64%	5,93%	5,46%	5,36%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 190 734	96 373 315	93 300 838	151 418 185	164 607 583	188 067 694	194 156 906	184 282 242	172 528 982	140 762 407	151 086 795	161 792 615	128 678 019	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	5 600 000	7 300 000	9 000 000	3 300 000	0
J.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	3 524 760	1 644 840	2 404 820	2 964 800	1 087 220	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	80 154 041	89 829 035	89 835 829	108 418 185	147 607 583	172 267 694	180 056 906	171 882 242	161 828 982	135 162 407	143 786 795	152 792 615	125 378 019	115 893 630
J.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	36 510 560	32 216 426	27 422 272	10 679 246	16 418 924	21 682 598	6 227 574	5 575 898
J.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	9 474 400	7 960 000	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	30 693	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 %	11,96%	14,35%	14,33%	15,00%	22,81%	25,84%	28,97%	30,25%	28,94%	24,35%	25,89%	27,98%	22,25%	20,13%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	19,62%	22,34%	21,31%	31,40%	33,45%	34,06%	36,76%	37,67%	35,27%	26,77%	29,24%	33,06%	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%	7,69%	9,20%	11,89%	12,41%	9,34%	10,35%	11,65%	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Kociński

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	576 334 846	585 773 875	593 036 801	598 573 242	605 720 869	612 314 665	621 841 794	631 382 964	641 244 969	651 995 573	661 157 994	670 841 491
A.1. Dochody bieżące	518 423 637	527 020 859	536 334 846	547 273 875	554 536 801	561 075 242	567 220 869	573 814 665	583 341 794	592 882 964	602 744 969	612 795 573	622 857 994	632 841 491
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	34 500 000	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 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	650 730 859	567 714 865	575 873 875	569 535 801	596 975 242	603 620 869	611 214 665	619 341 794	629 082 964	639 244 969	649 995 573	661 157 994	670 841 491
B.1. Wydatki bieżące	489 739 249	501 230 859	509 714 698	517 973 875	526 735 801	535 975 242	545 320 869	554 414 665	563 741 794	573 482 964	583 444 969	593 405 573	603 857 994	614 241 491
B.2. Wydatki majątkowe	55 000 000	57 500 000	58 000 000	57 900 000	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	58 700 000
C. Wynik budżetu: (A-B)	12 684 388	7 230 000	7 620 000	10 900 000	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. Finansowania (D.1. - D.2.)	-12 684 388	-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.1.2. 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:	22 684 388	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:	22 684 388	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*	2 651 675	1 447 888	1 476 335											
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 pożyczania, w tym:	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	289 251	289 037	176 436	114 627	89 789 900	89 789 900	80 150	80 150

BRZEWOŃNICA
RADY MIASTKIEJ

Jerzy Weisła

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. Potencjalna spłata 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	76 960	80 150
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.1. 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 zobowiązań (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	25 616 181	26 524 513	20 661 662	24 730 382	17 822 247	16 013 995	16 492 678	15 492 464	16 808 863	16 548 054	16 216 200	16 211 237	14 812 387	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	10 000 000	10 000 000
G.2. Spłaty odsalek od kredytów i pożyczek	5 263 874	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. Wypuk 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. Odsalki i dyskonta 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	76 960	80 150
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.1. 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%	2,68%	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,16%	2,12%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.+D.2.2.1) : A w %	5,07%	3,86%	3,65%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,16%	2,12%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	102 209 242	95 979 242	88 259 242	78 059 242	74 559 242	72 959 242	70 859 242	69 758 242	67 258 242	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 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:	102 209 242	95 979 242	88 259 242	78 059 242	74 559 242	72 959 242	70 859 242	69 758 242	67 258 242	64 959 242	62 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242
J.2.1. Kredyty i pożyczki zadłużone 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 %	17,99%	18,70%	15,34%	13,32%	12,57%	12,19%	11,70%	11,09%	10,82%	10,29%	9,82%	9,36%	8,22%	8,09%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	18,52%	16,96%	15,34%	13,32%	12,57%	12,19%	11,70%	11,09%	10,82%	10,29%	9,82%	9,36%	8,22%	8,09%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	7,13%	6,99%	6,65%	6,36%	6,36%	6,26%	6,01%	5,53%	5,01%	4,70%	4,59%	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Wcisła

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	692 692 011	703 531 722	714 375 137	726 397 386	738 667 638	751 131 396
A.1. Dochody bieżące	644 255 171	654 382 011	665 231 722	676 075 137	688 087 386	700 367 638	712 881 396
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:	682 555 177	692 692 011	701 531 722	714 375 137	726 397 386	738 667 638	749 191 396
B.1. Wydatki bieżące	625 255 171	635 582 011	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 zadługane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Kredyty i pożyczki zadługane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emisowane papiery wartościowe, w tym:	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
D.1.2.2. 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. Natyżka 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 zadługanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.2.1.2. Spłaty kredytów i pożyczek zadługanych 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.2.2.2. 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	88 006

PRZEWODNICZĄCY
RADY WOJEWÓDZKIEJ

Jerzy Wcisła

Wyszczególnienie	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041
F. 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	88 006
F.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
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
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	14 214 777	14 215 987	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 dyskonta 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	88 006
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez i 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%	2,06%	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%	2,06%	2,31%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	60 959 242	60 859 242	58 959 242	58 959 242	58 959 242	56 959 242	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	60 859 242	58 959 242	58 959 242	58 959 242	56 959 242	55 000 000
J.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte 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%	8,39%	8,25%	8,12%	7,71%	7,32%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	8,93%	8,80%	8,39%	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%	4,64%	3,96%	3,93%	3,85%	3,81%	3,80%
N. Czy spekulacyjny jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Weisła