

Zarządzenie Nr 102 /2011

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 28 marca 2011 roku

**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:

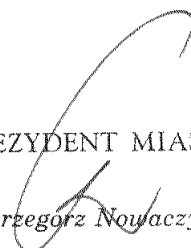
§ 1.

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 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 MIAST

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 dokonała zmian w budżecie miasta na 2011 r.:

1. Dochody bieżące uległy zmianie m.in. w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- zwiększenia dochodów osiąganych przez placówki oświatowe,
- zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2011 (na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3/4820/2/2011),

2. Wydatki bieżące i majątkowe uległy zmianie w wyniku:

- zmniejszenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- zwiększenia wydatków finansowanych z dotacji,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych jednorocznych.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, 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.

7 up. PREZYDENTA MIASTA
Rozalia Grabis
Z-ca Skarbnika Miasta

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

Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)																	
Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem, z tego:	507 676 016	512 845 722	500 835 617	477 212 366	482 395 197	483 695 156	516 403 753	525 249 773	535 609 455	545 596 353	555 038 412	564 761 889	574 480 619	583 265 176	590 345 511	596 120 713
a	dochody budżetu	393 259 148	416 630 598	431 878 469	445 942 754	459 750 130	468 684 988	477 403 753	486 249 773	495 609 455	506 596 353	516 038 412	525 761 889	535 480 618	544 765 176	551 845 511	558 262 713
b	dochody majątkowe, w tym:	114 415 930	96 215 154	68 937 148	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	z tytułu sprzedaży majątku	20 650 000	18 000 000	12 000 000	9 000 000	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
d	inne dochody budżetu	385 083 387	384 045 509	393 186 532	402 318 465	413 112 807	426 535 532	438 373 496	451 538 637	462 490 101	474 455 661	485 845 209	497 276 855	506 948 158	515 331 749	524 212 084	533 287 289
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 832 402	213 683 352	219 696 486	225 817 147	232 140 028	238 939 948	245 321 867	252 190 879	259 252 224	266 511 286	273 973 602	281 644 853	289 714 470	297 875 331	297 129 087	302 477 110
3	na funkcjonowanie ogólnego, IST	29 048 890	29 879 045	30 489 708	31 522 420	32 377 783	33 256 415	34 263 391	35 282 724	36 229 727	37 202 564	38 147 401	39 106 239	39 854 654	40 593 408	41 348 659	42 140 264
c	z tytułu świadczeń, w tym:	1 785 637	1 626 940	332 224	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 459	298 193	289 594	289 377	286 545	295 325	288 920	290 566
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	zobowiązań	8 307 780	7 576 642	4 157 147	1 125 692	340 998	356 688	363 287	359 031	353 270	352 250	353 194	374 359	378 475	395 172	218 138	218 230
f	wyniki budżetu objęte limitem na przedsięwzięcia	122 591 691	128 800 213	107 649 085	74 893 921	69 182 390	57 159 624	78 030 257	73 711 116	73 119 354	71 110 592	69 193 303	67 485 024	67 512 451	67 933 427	66 133 427	62 733 427
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2	9 110 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 potrzeby deficytu budżetu roku bieżącego	0	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)	134 501 866	128 800 213	107 649 085	74 893 921	69 182 390	57 159 624	78 030 257	73 711 116	73 119 354	71 110 592	69 193 303	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	27 384 975	28 226 750	28 063 354	27 157 880	28 019 334	27 710 697	27 193 203	26 485 024	26 512 451	24 433 427	15 733 427	15 733 427
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 244 244	15 025 489	16 790 795	17 754 696	18 033 259	19 336 368	19 745 820	19 384 388	20 684 388	21 284 389	21 684 389	20 730 000	21 120 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki budżetu na obsługę długu	6 717 999	10 222 240	10 375 175	9 896 454	9 261 716	8 990 382	8 317 534	7 773 492	7 134 966	6 426 303	5 508 815	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	49 968 903	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	57 242 791	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	57 242 791	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	24 574 511	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	-16 790 795	-17 754 696	-18 033 259	-19 336 368	-19 745 820	-19 384 388	-20 684 388	-21 284 389	-21 684 389	-20 730 000	-21 120 000	-20 300 000	-13 500 000	-11 600 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	164 648 341	188 108 452	194 197 695	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	74 500 000	73 000 000
a	kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 170 ust. 3 sulp	49 011 768	45 165 894	41 155 320	35 301 196	30 947 052	24 847 398	18 873 744	12 724 089	9 314 794	5 575 898	2 924 223	1 476 335	0	0	0	0
b	kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 170 ust. 3 sulp	30 058 795	3 645 874	4 810 574	4 854 134	5 354 134	5 099 654	6 023 654	6 009 555	3 409 295	3 738 285	2 651 675	1 447 888	1 476 335	0	0	0
14	Kwota zobowiązań z tytułu w danym roku budżetowym podlegających przypisaniu do spłaty w danym roku budżetowym	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%	4,65%	4,84%	4,84%	4,64%	4,33%	4,07%	4,65%	4,45%	4,47%	4,31%	4,23%	4,24%	3,04%	2,69%

		Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)																	
Lp	Wyszczególnienie	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%	6,24%	5,68%	6,76%	8,33%	8,91%	9,11%	8,64%	7,72%	7,08%	6,64%	6,38%	6,07%	5,98%	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 17 15% art. 169 subp.	2,89%	4,49%	4,69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Zadużenie/dochody ogółem (poz. 13+poz. 13a)+poz. 1 max. 60% art. 170 subp.	22,78%	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)	391 801 386	394 267 749	403 561 707	412 214 929	422 474 523	435 426 914	446 691 030	459 312 149	469 625 067	480 881 964	491 354 024	502 031 869	511 340 619	519 465 176	528 345 511	537 520 713		
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	523 341 009	537 820 233	509 044 831	469 467 720	474 271 938	474 358 788	506 657 933	515 865 395	524 725 067	534 281 964	543 354 024	554 031 869	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

700 000

3 720 000

5 840 000

7 960 000

9 474 420

Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)																
Lp	Wyszczególnienie	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	521 871 596	631 442 750	641 334 630	661 215 649	661 309 031	671 024 047	682 569 813	692 739 316	703 612 279	714 489 544	726 514 081	738 786 866	751 312 805
a	dochody budżetu	554 494 158	573 843 826	583 371 596	592 942 750	602 834 630	612 915 649	623 009 031	632 724 047	644 269 813	654 430 316	665 312 279	676 189 544	688 214 081	700 486 866	713 012 805
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
	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymagalnych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:															
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymagalnych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	542 760 731	551 910 399	561 238 159	571 009 323	581 001 203	591 082 222	601 475 604	611 650 620	622 936 386	633 305 880	643 978 652	655 356 117	666 560 654	678 053 238	689 679 378
a	na wynagrodzenia i składowanie	307 922 004	313 484 600	319 106 963	324 950 884	330 608 204	336 650 772	342 710 496	348 879 274	355 159 101	361 551 965	368 069 300	374 694 979	381 429 308	388 255 056	395 284 346
b	na funkcjonowanie organów JST	42 947 149	43 744 910	44 567 624	45 410 961	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	88 969
d	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty	0	208 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki budżetu objęte limitem na przedsięwzięcia	202 157	207 960	129 341	73 677	57 063	54 900	56 036	61 240	64 600	68 100	71 750	75 530	79 474	83 576	88 656
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	59 933 427	59 733 427	59 533 427	59 333 427	59 133 427	58 933 427	58 733 427	58 533 427	58 333 427
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	na pokrycie deficytu z lat ubiegłych + wolne środki algoryzowane 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)	60 233 427	60 433 427	60 633 427	60 433 427	60 333 427	60 133 427	59 933 427	59 733 427	59 533 427	59 333 427	59 133 427	58 933 427	58 733 427	58 533 427	58 333 427
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	16 133 427	16 133 427	16 133 427	16 133 427	16 133 427	16 133 427	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	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
b	wydatki budżetu 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	48 000 000	45 500 000	45 300 000	43 500 000	45 000 000	45 900 000	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	56 800 000	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	80 800 000	67 300 000	65 000 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	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
	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%

		Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
Lp	Wyszczególnienie	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%	3,55%	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 subp/	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 subp/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Wydutki 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	682 186 566	693 812 805
20	Wydutki 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	736 786 566	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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

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	404 583 688	437 743 222	482 181 469	507 676 078	513 845 722	509 835 617	477 212 386	482 305 197	483 995 156	516 403 753	525 249 773	535 609 455	545 566 353
A.1. Dochody budżetu	350 700 297	367 723 305	386 904 312	389 103 483	393 259 148	416 630 568	431 878 469	445 942 754	459 790 130	468 684 948	477 403 753	486 249 773	496 609 455	506 566 353
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	58 093 267	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	532 961 876	523 341 009	537 820 333	509 044 831	489 457 720	474 271 938	474 358 788	506 657 933	515 865 395	524 725 067	534 281 944
B.1. Wydatki budżetu	312 807 708	336 165 485	355 150 947	384 038 278	391 801 396	394 267 749	403 581 707	412 214 929	422 474 523	435 425 914	446 691 030	459 312 149	469 625 067	480 861 904
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 453 827	87 653 470	148 923 598	131 539 623	143 562 484	105 463 124	57 242 791	51 787 415	38 932 874	59 966 903	56 552 236	55 100 000	53 400 000
C. Wynik budżetu (A-B)	20 516 053	-6 036 624	-5 061 195	-50 770 407	-15 665 931	-24 974 611	-8 209 214	7 754 666	8 033 259	9 336 368	9 745 820	9 384 368	-10 884 388	-11 284 389
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-12 542 339	18 997 107	12 161 807	63 702 804	15 865 931	24 974 511	8 209 214	-7 754 666	-8 033 259	-9 336 368	-9 745 820	-9 384 368	-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	1 956 431	0	17 403 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emisje papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papier wartościowy emitowany na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	35 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zróżnicowane pożyczki 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. Wzrost środków**	7 038 405	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	30 264 936	36 244 244	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 033 259	19 336 368	19 745 820	19 384 368	20 884 388	21 284 389
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	42 061 681	10 849 389	7 849 665	27 464 936	8 244 244	13 025 489	15 000 786	16 054 666	16 332 259	17 636 368	18 045 820	17 664 368	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	2 058 785	3 450 594	3 450 594	4 284 154	4 794 154	5 539 674	5 463 674	5 539 674	5 651 675	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 wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	28 000 000	395 280	559 960	559 960	559 960	559 960	559 960	559 960	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	1 526 040	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	1 526 040	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 i 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:	8 202 456	11 252 884	11 934 715	32 046 781	14 639 995	23 027 895	23 487 611	23 108 753	22 356 399	22 151 116	22 365 823	21 373 562	24 923 528	24 269 969
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1)	4 347 519	6 413 423	7 849 665	27 484 836	6 185 559	10 374 995	11 640 192	11 760 512	11 539 105	12 066 694	12 582 145	12 144 713	15 332 713	15 332 713
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	3 854 931	4 839 461	4 085 050	4 581 945	5 888 389	9 453 690	9 687 385	9 260 594	8 837 446	8 921 722	7 923 334	7 453 752	6 889 656	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	1 543 390	2 212 780
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	849 330	738 550	687 790	615 889	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	315 556	324 026	326 123	315 337	319 489	298 183
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez 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%	4,89%	4,84%	4,64%	4,64%	4,33%	4,07%	4,65%	4,49%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 190 734	90 373 315	93 300 838	151 418 185	164 548 341	188 108 452	194 197 666	194 323 000	173 289 741	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	5 204 726	4 444 740	4 084 760	3 524 780	2 964 800	2 404 620	1 844 840	1 087 220	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	80 154 044	88 829 035	89 535 629	106 418 185	147 648 341	172 308 452	180 097 666	171 923 000	162 569 741	154 233 373	146 187 533	136 503 165	128 918 777	121 934 388
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	31 307 428	32 145 584	30 563 253	45 470 553	43 411 768	39 951 174	36 510 580	32 216 426	27 422 272	21 882 598	16 418 924	10 879 249	8 227 514	5 575 898
I.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	9 474 400	7 980 000	5 840 000	3 720 000	700 000	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wynagrodzenie zobowiązania	36 693	544 280	3 785 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I.1.1. - I.2.1.) : A w %	11,96%	14,33%	14,33%	15,00%	22,78%	27,87%	30,56%	31,02%	29,51%	28,61%	26,09%	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	X	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	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034
A. Dochody ogółem, z tego:	555 038 412	564 761 889	574 460 619	583 265 176	590 345 511	596 130 713	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 budżetu	516 038 412	525 761 889	535 460 619	544 765 176	551 845 511	556 620 713	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	612 243 826	619 371 596	629 442 750	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	526 345 511	537 520 713	546 894 158	556 043 826	563 371 596	575 442 750	585 334 630	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	55 600 000
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	2 500 000	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	-2 500 000	-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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Emisje papierów wartościowych, 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 i 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 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	16 013 395	16 492 676	16 492 464	16 809 853	16 548 954	16 216 200	16 211 227	14 712 387	14 713 577
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	19 032 713	19 282 112	19 643 665	20 306 000	11 606 050	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 306 650	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
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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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	295 925	280 368	259 251	259 037	176 426	114 627	82 773	77 800	78 960	86 130
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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%	2,74%	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	99 530 000	88 400 000	78 100 000	73 000 000	70 900 000	68 800 000	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
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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	310 250 000	96 520 000	88 400 000	78 100 000	73 000 000	70 900 000	68 800 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	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
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1 - I.2.1) : A w %	19,34%	17,36%	15,38%	13,39%	12,64%	11,76%	11,40%	10,82%	10,28%	9,82%	9,37%	8,22%	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%	5,34%	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

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	738 786 566	751 312 805
A.1. Dochody bieżące	644 269 813	654 439 316	666 312 279	678 189 544	690 214 081	702 486 566	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	703 612 279	714 489 544	726 514 081	738 786 566	751 312 805
B.1. Wydatki bieżące	627 069 813	637 439 316	648 112 279	659 489 544	670 714 081	682 186 566	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	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	88 006
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	88 006
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

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 posiadaniem zobowiązań (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. Potencjalna spłata 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	88 966
G.6. Kwoty zobowiązań związków współtworzonego przez J.S.G. 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%	1,95%	2,20%	2,15%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	61 000 000	61 000 000	59 000 000	58 000 000	59 000 000	57 000 000	56 000 000
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	58 000 000	59 000 000	57 000 000	56 000 000
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
I.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	0	0	0
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%	3,79%	3,70%	3,67%	3,58%	3,55%	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