

Zarządzenie Nr 107/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta
Elbląg na lata 2011 - 2041

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządza się co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

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

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Gminy Miasta Elbląg na lata 2011-2041 były zgodne, dokonano odpowiednich zmian w WPF.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Pańter
Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miasta Ełbiąg 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	Dochoły ogółem, z tego:	507 754 998	512 845 722	509 835 517	477 212 386	482 305 197	483 695 196	516 403 753	526 248 757	535 609 455	545 506 333	555 038 472	564 781 859	574 460 619	583 285 175	590 345 511	596 125 713
a	podatki i opłaty	399 340 068	415 630 658	431 878 469	445 942 754	456 750 130	468 084 958	477 403 733	485 249 773	496 609 455	506 566 333	516 038 472	525 761 859	535 480 619	544 795 175	551 845 511	558 620 713
b	dotacje i subwencje	114 415 930	98 215 154	93 957 148	31 532 420	32 377 783	33 255 415	34 263 967	35 090 000	35 900 000	36 690 000	37 460 000	38 220 000	38 970 000	39 710 000	40 440 000	41 160 000
c	inne przychody	20 659 000	15 000 000	15 000 000	9 699 300	9 699 300	9 699 300	9 699 300	9 699 300	9 699 300	9 699 300	9 699 300	9 699 300	9 699 300	9 699 300	9 699 300	9 699 300
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymagalnych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	385 173 307	384 045 599	393 186 532	402 318 465	413 112 607	426 535 532	438 373 495	451 638 657	462 409 101	474 455 691	485 845 203	497 675 851	506 948 189	515 391 749	524 212 084	533 387 256
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 584 958	215 683 352	219 695 498	225 917 147	232 140 035	238 639 948	245 321 807	252 100 879	259 890 879	266 511 286	273 973 002	281 644 803	286 714 479	291 875 331	297 120 087	302 477 410
b	na funkcjonowanie urządzeń	29 048 880	29 679 045	30 689 708	31 532 420	32 377 783	33 255 415	34 263 967	35 090 000	35 900 000	36 690 000	37 460 000	38 220 000	38 970 000	39 710 000	40 440 000	41 160 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń w tym:	1 785 637	1 626 040	332 224	311 757	315 558	324 020	328 123	315 337	313 459	299 192	299 594	289 377	289 548	299 925	289 920	289 588
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	Wydatki bieżące obciążone limitami na realizację	8 307 780	7 576 542	4 157 147	1 125 682	340 978	365 668	363 287	359 031	362 220	362 269	363 194	374 369	378 475	395 172	218 138	216 203
f	Wydatki bieżące na zakupowanie wydatków bieżących (bez obsługi długu) - poz. 1 - poz. 2	122 531 691	128 800 213	137 649 085	74 863 821	69 192 300	57 159 624	78 030 257	73 711 116	73 119 354	71 119 692	69 192 203	67 485 034	67 512 451	67 933 427	66 133 427	62 733 427
g	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	na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 110 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z 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)	134 501 691	128 800 213	137 649 085	74 863 821	69 192 300	57 159 624	78 030 257	73 711 116	73 119 354	71 119 692	69 192 203	67 485 034	67 512 451	67 933 427	66 133 427	62 733 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	42 582 243	25 247 729	21 855 961	27 651 136	27 304 935	28 226 750	28 063 354	27 157 860	28 019 354	27 710 632	27 193 203	25 485 024	25 512 451	24 433 427	17 633 427	15 733 427
a	Wydatki bieżące na obsługę długu:	35 244 244	15 025 489	15 786 785	17 754 658	18 035 239	19 336 398	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
b	Wydatki bieżące na obsługę długu:	6 717 999	10 222 240	10 275 175	9 899 478	9 268 696	8 890 352	8 317 534	7 773 492	7 134 966	6 426 033	5 508 815	4 755 024	4 362 451	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. 5 - poz. 7 - poz. 8)	91 919 448	103 552 484	115 793 124	47 212 685	41 887 365	28 932 874	49 966 903	46 553 256	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	57 242 751	51 797 415	38 932 874	59 966 903	55 553 235	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 obciążone limitami	55 039 889	143 552 484	105 483 124	57 242 751	50 797 415	38 232 874	22 487 142	2 553 236	0	0	0	0	0	0	0	0
b	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)	-39 244 244	-15 025 489	-16 799 796	-10 029 030	-10 609 030	-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:	184 848 341	188 108 452	184 197 666	184 322 000	179 269 741	163 232 373	153 487 553	144 103 166	133 218 777	121 934 368	110 250 000	98 520 000	88 400 000	78 100 000	74 600 000	73 000 000
a	licznica kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ubp oraz art. 170 ust. 3 subp	49 011 798	45 165 894	41 155 320	36 301 195	30 947 052	24 847 052	18 823 744	12 724 089	9 314 794	5 575 898	2 924 223	1 476 335	0	0	0	0
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ubp oraz art. 170 ust. 3 subp	30 526 756	3 945 874	4 010 574	4 854 134	5 354 134	6 009 654	6 023 654	6 029 655	3 409 395	3 738 995	2 651 675	1 447 888	1 476 335	0	0	0
14	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ubp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,89%	4,49%	4,69%	4,84%	4,64%	4,64%	4,33%	4,07%	4,65%	4,45%	4,47%	4,31%	4,23%	4,24%	3,04%	2,69%

Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)																			
Lp	Wykazanie	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty	Zpłaty
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	8,29%	8,24%	5,68%	6,75%	8,33%	9,91%	9,11%	9,64%	7,72%	7,08%	6,64%	6,33%	6,07%	5,98%	5,79%	5,66%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244																		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 suppl	2,85%	4,47%	4,65%	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.	22,77%	27,87%	30,56%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Wydatki budżetowe razem (poz. 2 + poz. 7b)	391 891 706	394 267 749	403 551 707	412 214 929	422 474 523	435 425 914	446 691 030	459 312 149	469 625 067	480 881 964	491 354 024	502 031 889	511 340 619	519 455 176	528 345 511	537 520 713		
20	Wydatki budżetowe razem (poz. 2 + poz. 7b)	523 430 929	537 820 233	509 044 831	469 467 720	474 271 938	474 368 788	506 657 933	515 865 385	524 728 067	534 281 964	543 354 024	554 031 889	563 340 619	572 955 176	586 845 511	594 520 713		
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-15 665 931	-24 974 511	-8 208 214	7 754 666	8 033 259	9 336 368	9 746 820	9 384 388	10 884 388	11 384 388	11 684 388	11 684 388	10 730 000	10 300 000	3 500 000	1 600 000		
22	Przychody budżetu	51 910 175	40 010 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23	Roczny budżet (poz. 7a + poz. 8)	38 244 244	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 033 259	19 336 368	19 746 820	19 384 388	20 884 388	21 284 388	21 684 388	20 730 000	21 120 000	20 200 000	13 500 000	11 600 000		
W pozycji 13 - kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringu		9 474 403	7 960 000	5 840 000	3 720 000	730 000													

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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:	602 594,156	612 342,826	621 871,596	631 442,750	641 334,830	651 215,549	661 308,031	671 024,071	682 592,813	692 739,316	703 612,279	714 489,541	726 514,081	738 756,696	751 312,805
a.	podatki i opłaty	564 694,156	573 843,826	583 371,596	593 942,750	603 834,630	612 915,649	623 009,031	632 724,047	644 439,316	655 312,279	676 189,541	688 214,081	700 486,696	713 012,805	
b.	dotychczasowe, w tym:	38 500,000	38 500,000	38 500,000	38 500,000	38 500,000	38 300,000	38 300,000	38 300,000	38 300,000	38 300,000	38 300,000	38 300,000	38 300,000	38 300,000	38 300,000
c.	z szerokiego majątku	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	542 760,711	551 910,390	561 238,169	571 009,321	581 001,203	591 082,222	601 476,604	611 696,670	622 936,366	633 305,869	643 973,863	655 359,117	667 580,654	678 053,719	689 079,378
a.	na wyprzedzenia i świadczenia od nich należne	327 327,094	333 464,000	339 106,963	344 850,883	350 698,204	356 650,722	362 710,486	368 878,274	375 159,101	381 551,925	388 059,002	394 684,979	401 429,306	408 295,095	415 284,346
b.	na funkcjonowanie organów JST	42 947,149	43 744,910	44 557,534	45 419,981	46 289,931	47 154,269	48 037,882	48 964,955	49 889,239	50 831,051	51 769,932	52 753,410	53 734,031	54 712,274	55 750,431
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	252,251	259,037	266,436	273,462	280,773	287,800	294,665	301,500	308,334	315,168	321,960	328,753	335,546	342,339	349,132
d.	zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	inne wydatki bieżące obsługi limitów na odeszczewienie	292,167	297,980	303,941	309,941	315,973	321,973	327,942	333,871	339,760	345,609	351,418	357,187	362,916	368,605	374,254
6	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	60 233,427	60 433,427	60 633,427	60 833,427	61 033,427	61 233,427	61 433,427	61 633,427	61 833,427	62 033,427	62 233,427	62 433,427	62 633,427	62 833,427	63 033,427
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)	60 233,427	60 433,427	60 633,427	60 833,427	61 033,427	61 233,427	61 433,427	61 633,427	61 833,427	62 033,427	62 233,427	62 433,427	62 633,427	62 833,427	63 033,427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	16 233,427	15 233,427	16 233,427	16 233,427	16 233,427	16 233,427	16 233,427	16 233,427	16 233,427	16 233,427	16 233,427	16 233,427	16 233,427	16 233,427	16 233,427
12	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 100,000	11 100,000	12 100,000	12 100,000	12 100,000	12 100,000	12 100,000	12 100,000	12 100,000	12 100,000	12 100,000	12 100,000	12 100,000	12 100,000	12 100,000
a.	wydatki bieżące na obsługę długu	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427	4 133,427
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	44 000,000	45 200,000	44 000,000	44 000,000	44 200,000	44 000,000	44 200,000	45 000,000	45 500,000	46 300,000	47 300,000	48 200,000	49 000,000	49 800,000	50 600,000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	54 000,000	55 200,000	54 000,000	54 000,000	54 200,000	54 000,000	54 200,000	55 000,000	55 500,000	56 300,000	57 300,000	58 200,000	59 000,000	59 800,000	60 600,000
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	-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
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	70 960,000	69 890,000	67 300,000	65 000,000	63 000,000	61 000,000	60 000,000	58 000,000	56 000,000	54 000,000	52 000,000	50 000,000	48 000,000	46 000,000	44 000,000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	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 z tytułu wypłaty w danym roku budżetowym podlegających przypisaniu do spłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	(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%	2,48%	2,15%	2,12%	2,08%	2,05%	2,30%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%

LP	Wykazanie	Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	5,34%	4,85%	4,47%	4,29%	4,24%	4,17%	4,08%	3,99%	3,87%	3,78%	3,70%	3,67%	3,59%	3,55%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 co uzależnieniu art. 244	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	Zapłaty	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem imax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	15% art. 169 s.d.w.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13)/poz. 1 imax, 50% art. 170 s.d.w.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Wydanki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	646 894 158	555 043 826	565 374 596	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	682 195 566	693 812 805
20	Wydanki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	500 894 158	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	Wyjściowy 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	Różnica 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	10 000 000	12 000 000

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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miasto Ełbiąg 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	437 733 322	482 181 489	507 764 938	512 845 722	500 805 612	477 212 386	482 305 197	483 895 156	516 403 753	525 249 773	535 608 455	545 566 353
A.1. Dochody bieżące	390 700 387	387 723 305	386 904 312	389 103 483	393 349 958	418 630 565	431 878 463	445 842 754	459 790 130	468 884 936	477 403 753	486 249 773	496 608 455	506 506 353
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	58 093 287	56 859 383	50 828 910	93 077 986	114 415 930	98 215 154	68 927 148	31 369 632	22 515 067	15 010 198	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	14 620 839	23 036 216	19 038 455	18 217 297	29 650 000	18 000 000	12 000 000	9 600 000	9 600 000	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	532 301 676	523 430 929	537 620 233	505 044 831	463 457 720	474 271 938	474 338 788	506 657 933	515 885 385	524 725 067	534 281 964
B.1. Wydatki bieżące	312 807 706	336 155 465	355 150 947	394 089 278	391 891 506	394 267 749	403 981 707	412 214 921	422 474 523	435 425 914	446 691 030	459 312 143	469 625 067	480 881 964
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 453 827	87 653 470	148 842 568	131 539 623	143 352 484	105 063 124	57 242 791	51 797 415	38 922 874	59 960 903	56 553 236	55 100 000	53 400 000
C. Wynik budżetu (A.B)	20 516 053	-6 036 624	-5 061 195	-50 720 407	-15 665 991	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 032 259	9 336 368	9 743 820	9 384 388	10 884 388	11 284 389
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-17 642 339	-16 997 107	12 161 807	63 782 304	15 665 931	24 974 511	8 209 214	-7 754 666	-8 032 259	-9 336 368	-9 743 820	-9 384 388	-10 884 388	-11 284 389
D.1. Przychody ogółem, z tego:	26 519 342	25 846 386	26 011 472	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:	22 469 937	17 635 024	7 800 000	45 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	12 480 537	1 950 431	0	17 400 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	39 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nabywka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wpływy z tytułu	7 058 405	12 211 472	12 211 472	3 367 140	9 110 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	42 061 681	10 849 389	7 849 665	30 264 836	36 244 244	15 025 489	16 790 786	17 754 696	18 033 259	19 336 368	19 745 620	19 384 388	20 884 388	21 284 389
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	42 061 681	10 849 389	7 849 665	27 464 936	8 244 244	13 825 489	15 090 786	16 054 696	16 333 259	17 638 368	18 045 620	17 684 388	19 584 388	17 984 389
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	37 714 162	4 435 896	0	0	2 658 786	3 460 594	3 460 594	4 294 154	4 794 154	5 539 674	5 403 674	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	2 200 000	3 300 000
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wysumaryzowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	28 000 000	396 280	559 980	559 980	559 980	559 980	559 980	559 980	757 620	1 087 220
D.2.3. Uzależnione 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. Uzależnione poręczenia, w tym:	0	0	0	1 785 637	1 626 040	332 224	332 224	311 737	315 558	324 920	326 123	315 337	313 469	298 130
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	1 785 637	1 626 040	332 224	332 224	311 737	315 558	324 920	326 123	315 337	313 469	298 130
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i sfinansowane 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 operacyjnymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.1, Z)	8 202 460	11 252 884	11 934 715	32 046 731	14 639 695	22 027 895	23 487 611	23 108 753	22 556 399	22 451 116	22 965 823	21 373 562	24 925 528	24 269 969
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.1 - D.2.1.1)	4 347 513	6 413 423	7 849 665	27 484 636	6 195 438	10 374 995	11 640 102	11 760 512	11 539 105	12 095 934	12 622 146	12 144 713	15 932 713	15 332 713
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	3 654 931	4 839 461	4 085 050	4 561 445	5 963 363	9 483 690	9 687 395	9 280 554	8 837 446	8 427 722	7 923 334	7 453 752	6 889 686	6 281 803
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.1.1 - 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	1 542 206	2 212 780
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	849 830	738 550	687 700	615 880	534 270	468 660	384 200	319 740	245 290	144 500
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.1 - F.1.1)	0	0	0	0	1 785 437	1 626 640	332 224	311 757	315 558	324 020	325 123	315 337	319 489	298 103
G.5.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez G.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 %	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%	4,45%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 190 734	90 373 315	93 300 038	151 418 183	164 648 341	188 108 452	194 197 666	194 323 000	173 269 741	163 233 373	153 487 553	144 103 165	133 218 777	121 934 388
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	45 000 000	17 000 000	15 800 000	14 100 000	12 400 000	10 700 000	9 500 000	7 300 000	5 600 000	3 300 000	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	33 600 000	5 600 000	5 204 720	4 644 740	4 084 760	3 524 780	2 964 800	2 404 820	1 844 840	1 087 220	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	80 190 734	89 829 035	89 535 623	106 418 183	147 648 341	172 308 452	180 097 666	171 923 000	162 569 741	154 233 373	146 187 553	138 503 165	129 918 777	121 934 388
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	31 307 426	32 145 804	30 563 233	45 470 550	43 411 760	39 981 174	36 510 580	32 216 426	27 422 272	21 882 586	16 418 924	10 679 249	8 227 574	5 575 695
I.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
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	36 893	542 260	3 785 000	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I.1.1. - I.2.1.) / A w %	11,95%	14,39%	14,33%	15,00%	22,77%	27,87%	30,86%	31,02%	29,51%	28,61%	26,08%	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	564 761 869	574 480 619	582 285 176	590 345 511	596 120 713	602 394 156	612 343 826	621 871 556	631 442 750	641 334 630	651 215 649	661 309 031	671 024 047
A.1. Dochody budżetowe	516 038 412	525 791 869	535 460 619	544 765 176	551 845 511	558 620 713	564 494 156	573 843 826	583 371 556	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	39 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 200 000	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	8 500 000	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	600 394 156	611 443 826	619 371 556	629 142 750	639 334 630	649 215 649	661 309 031	671 024 047
B.1. Wynajki bieżące	491 354 024	502 031 889	511 340 619	519 465 176	528 345 511	537 520 713	546 894 156	556 843 826	565 371 556	575 142 750	585 134 630	595 215 649	605 609 031	616 024 047
B.2. Wydatki majątkowe	52 000 000	52 000 000	52 000 000	53 500 000	59 500 000	57 000 000	54 000 000	59 200 000	54 000 000	54 000 000	54 200 000	54 000 000	55 700 000	55 000 000
C. Wynik budżetu (A-B)	11 684 388	10 730 000	11 120 000	10 300 000	3 500 000	1 600 000	2 100 000	1 100 000	2 500 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-11 684 388	-10 730 000	-11 120 000	-10 300 000	-3 500 000	-1 600 000	-2 100 000	-1 100 000	-2 500 000	-2 300 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
D.1.1. Przychody z pożyczek, 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 zapożyczone 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. Emisje papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Papier wartościowy 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. Nabycia z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wpływy 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:	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 zapożyczonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 651 975	1 447 886	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 losali)	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 pożyczki, w tym:	289 594	289 377	296 546	296 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 806	78 960	80 150
F.1. Pożyczalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek 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	77 806	78 960	80 150
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z pożyczek i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym (spółdzielni i stowarzyszenia) i sfinansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034
G. Obciążenia związane z pożyczkami zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	24 831 132	24 326 913	24 322 862	24 730 332	17 922 347	16 013 395	16 492 678	15 492 464	16 809 863	16 648 054	16 216 200	16 211 227	14 212 387	14 211 577
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1., D.2.1.1)	19 012 713	19 282 112	19 643 365	20 300 000	13 500 000	11 600 000	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 500 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	5 058 815	4 756 024	4 392 451	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2., D.2.2.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i 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 gwarancji oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1., F.1.1)	209 594	288 377	296 546	296 925	285 300	280 566	259 251	209 007	176 439	114 627	82 773	77 600	75 960	80 150
G.9. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez 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 %	4,47%	4,31%	4,23%	4,24%	3,04%	2,69%	2,74%	2,55%	2,70%	2,62%	2,57%	2,49%	2,15%	2,12%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	110 250 000	99 320 000	88 400 000	78 100 000	74 500 000	73 000 000	70 900 000	69 800 000	67 300 000	65 800 000	63 800 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	110 250 000	99 320 000	88 400 000	78 100 000	74 500 000	73 000 000	70 900 000	69 800 000	67 300 000	65 800 000	63 800 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
I.2.1. Kredyty i pożyczki zabezpieczone na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA*	2 924 223	1 476 335	0	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	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wynagrodzenie zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I - A) w %	19,34%	17,36%	15,39%	13,39%	12,64%	12,25%	11,75%	11,40%	10,82%	10,25%	9,82%	9,37%	9,22%	9,09%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	6,64%	6,38%	6,07%	5,83%	5,79%	5,66%	5,34%	4,85%	4,47%	4,29%	4,24%	4,17%	4,08%	3,99%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041
A. Dochody ogółem, z tego:	682 559 813	692 739 316	703 612 279	714 459 544	726 514 081	738 786 666	751 312 905
A.1. Dochody budżetowe, w tym:	644 259 813	654 459 316	665 312 279	676 159 544	688 214 081	700 486 666	713 012 905
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	682 569 813	692 739 316	701 612 279	714 459 544	728 514 081	738 786 666	749 312 905
B.1. Wydatki budżetowe	627 069 813	637 439 316	648 112 279	659 459 544	672 714 081	682 186 666	693 812 905
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 zarządzane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Emisowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Papier wartościowy emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwróty 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. Należyzka 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 zarządzanych 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 poroczenia, w tym:	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 006
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poroczeń 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 poroczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania) s.t. finansowanie 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 zobowiązańmi (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	14 214 777	14 215 997	15 217 247	14 218 487	14 219 771	15 221 067	15 191 433
G.1. Spłaty rat kredytów 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 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 dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych sroczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1., F.1.1.)	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	89 006
G.6. Kwoty zobowiązań z tytułu współtworzonego przez S.L. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,06%	2,05%	2,30%	1,99%	1,96%	2,20%	2,18%
I. Liczba kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	61 000 000	61 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
I.1. Papier wartościowy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papier wartościowy wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE „LETA”	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	61 000 000	61 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
I.2.1. Kredyty i pożyczki zabezpieczone na zadania finansowane z udziałem środków UE „LETA”	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 : A) w %	8,94%	8,81%	8,39%	8,25%	8,12%	7,72%	7,32%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	3,87%	3,78%	3,70%	3,67%	3,58%	3,56%	3,55%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk