

Zarządzenie Nr 207 /2011

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 27 maja 2011 r.

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

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 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, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 33/2011 z dnia 11 maja 2011r. została przyznana dotacja, przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz na remont nagrobków na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej.
2. decyzja Nr FK 36/2011 z dnia 17 maja 2011r. została przyznana dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)
3. decyzją Nr FK 39/2011 z dnia 17 maja 2011r. została przyznana dotacja, przeznaczona na:
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
4. decyzją Nr FK 40/2011 z dnia 17 maja 2011r. została:
 - zmniejszona dotacja, przeznaczona na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- zwiększona dotacja, przeznaczona na zasiłki okresowe i stałe.

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

Z ud. PREZIDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Prezydent Miasta

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

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem, z tego:	511 410 350	517 605 161	512 775 104	489 154 186	468 102 659	489 420 585	516 795 993	525 759 926	535 389 517	548 108 263	557 423 637	566 020 859	575 334 686	585 778 875	593 035 801	598 575 242
a	dochoły bieżące	396 320 057	418 965 633	424 272 959	448 064 554	462 087 582	470 910 417	478 795 993	486 739 926	497 069 317	509 108 263	518 423 637	527 020 859	536 334 686	547 278 875	554 535 801	561 075 242
b	dochoły majątkowe, w tym:	115 090 293	98 639 528	78 489 135	41 089 632	26 016 067	18 510 168	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	37 500 000
c	ze sprzedaży majątku	20 659 450	22 000 000	15 000 000	11 600 000	10 000 000	8 500 000	8 000 000	9 000 000	9 300 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	7 500 000
d	z Unii Europejskiej	84 056 928	76 639 528	63 489 135	29 489 632	16 016 067	10 010 168	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	383 587 501	377 074 971	388 541 110	400 724 105	411 841 548	425 316 230	441 138 710	450 250 119	461 165 484	473 181 771	484 445 375	496 837 835	505 483 235	513 940 448	522 602 374	531 841 815
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 756 417	212 545 597	218 486 873	224 814 786	230 904 000	237 369 312	244 015 553	250 848 091	257 871 837	265 092 249	272 514 832	280 145 247	285 187 862	290 321 243	295 547 025	300 866 872
b	na funkcjonowanie organów JST	28 270 162	29 077 328	29 867 389	30 678 970	31 512 657	32 369 054	33 246 337	34 135 162	35 036 545	35 958 871	37 131 007	38 069 164	38 795 744	39 504 628	40 247 987	41 016 413
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 785 637	1 626 040	332 224	311 757	315 599	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193	289 584	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568
d	zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	8 381 780	7 933 042	4 531 674	1 125 682	340 998	955 688	363 287	359 031	363 220	362 269	363 164	374 369	378 475	395 172	218 138	216 230
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2	127 822 849	140 530 190	124 233 994	88 430 081	76 261 111	64 104 355	75 657 283	75 489 807	75 203 833	74 926 486	72 978 262	69 183 024	69 851 451	71 933 427	70 033 427	66 733 427
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	9 887 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 887 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane 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)	140 509 974	140 530 190	124 233 994	88 430 081	76 261 111	64 104 355	75 657 283	75 489 807	75 203 833	74 926 486	72 978 262	69 183 024	69 851 451	71 933 427	70 033 427	66 733 427
7	Splata i obsługa długu, z tego:	42 862 243	25 083 992	26 698 638	27 356 751	27 878 294	28 719 205	28 837 144	27 936 571	29 103 833	29 026 486	27 978 262	21 663 024	21 851 451	24 433 427	17 633 427	15 733 427
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 244 244	15 025 489	16 796 796	17 754 686	18 732 289	20 026 308	20 695 820	20 334 388	22 084 388	22 784 389	22 894 388	17 230 000	17 620 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 717 998	10 058 503	9 907 852	9 604 065	9 145 005	8 682 837	8 141 324	7 602 183	7 019 445	6 242 097	5 293 874	4 433 024	4 231 451	4 133 427	4 133 427	4 133 427
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8)	97 547 731	115 446 198	97 535 356	61 071 330	48 382 817	35 985 150	46 820 139	47 553 236	46 100 000	45 900 000	45 000 000	47 500 000	48 000 000	47 500 000	52 500 000	51 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	137 547 731	155 446 198	122 535 356	71 071 330	59 382 817	45 385 150	56 820 139	57 553 236	56 100 000	55 900 000	55 000 000	57 500 000	58 000 000	57 500 000	62 500 000	61 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	60 277 032	155 446 198	122 535 356	71 071 330	59 382 817	45 385 150	56 820 139	57 553 236	56 100 000	55 900 000	55 000 000	57 500 000	58 000 000	57 500 000	62 500 000	61 000 000
b	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 755 796	24 974 511	8 209 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	-36 244 244	-15 025 489	-16 796 796	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	164 648 341	188 109 452	194 197 666	184 323 000	172 569 741	161 833 373	151 137 553	140 803 165	128 718 777	115 934 388	103 256 000	96 020 000	88 400 000	78 100 000	74 600 000	73 000 000
a	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 sulp. przypadająca na dany rok budżetowy	49 011 768	45 165 894	41 155 320	39 301 186	30 947 052	24 847 398	18 823 744	12 724 089	9 314 794	5 572 898	2 924 223	1 478 335	0	0	0	0
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 sulp. przypadająca na dany rok budżetowy	30 058 785	3 845 874	4 010 574	4 564 134	5 564 134	6 099 654	6 023 654	6 099 655	3 409 295	3 738 896	2 851 675	1 447 888	1 478 335	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 upr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,87%	4,42%	4,49%	4,66%	4,68%	4,69%	4,68%	4,65%	4,85%	4,67%	4,60%	3,63%	3,59%	4,22%	3,02%	2,68%

		Lata obrotu prognoza finansowa (2011 - 2026)															
Lp	Wyszczegolnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	9,29%	6,53%	6,81%	8,51%	10,13%	10,16%	9,94%	9,02%	7,91%	7,19%	7,13%	6,96%	6,85%	6,58%	6,26%	6,26%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244																
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	2,87%	4,42%	4,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/ (bez wyłączeń ustawowych)	8,75%	5,16%	5,27%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13)/poz. 1 /max. 60% art.	22,61%	27,62%	29,85%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13)/poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	32,19%	36,34%	37,87%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zadłużenie/dochody ogółem (bez wyłączeń ustawowych)	390 305 500	387 133 474	398 448 962	410 328 180	420 985 583	433 999 067	449 280 034	457 852 302	468 184 929	479 423 874	489 739 249	501 290 859	509 714 686	517 873 875	526 735 801	535 975 242
21	Wydanki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	527 853 231	542 579 672	520 984 318	481 999 520	479 369 400	479 384 217	506 100 173	515 406 538	524 284 929	535 323 874	544 739 249	558 790 859	567 714 686	575 873 875	589 535 801	596 975 242
22	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-16 442 881	-24 874 511	-8 209 214	7 754 666	8 732 259	10 036 368	10 696 820	10 334 388	12 084 388	12 784 389	12 684 388	7 230 000	7 620 000	10 300 000	3 500 000	1 600 000
23	Przychody budżetu	52 687 125	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
24	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 9)	36 244 244	15 025 489	16 790 786	17 754 656	18 733 259	20 036 368	20 696 820	20 334 388	22 084 388	22 784 389	22 684 388	17 230 000	17 620 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
25	W pozycji 13 - kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringu	9 474 400	7 960 000	5 840 000	3 720 000	700 000											

		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:	605 720 869	612 314 665	621 841 794	631 382 964	641 244 969	651 095 573	661 157 984	670 941 481	682 585 171	692 692 011	703 531 722	714 375 137	726 387 368	738 687 638	751 191 396
a	dochody bieżące	567 220 869	575 814 665	583 341 794	592 882 964	602 744 969	612 756 573	622 857 994	632 641 491	644 255 171	654 392 011	665 231 722	676 075 137	688 097 368	700 367 638	712 861 396
b	dochody majątkowe, w tym:	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
c	z sprzedaży majątku	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
d	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	30 000 000
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiennych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	541 187 442	550 281 238	559 608 387	569 349 537	579 311 542	589 362 146	599 724 587	610 108 064	621 121 744	631 458 594	642 088 295	653 441 710	664 613 959	676 084 211	687 557 989
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 282 476	311 795 560	317 407 880	323 121 222	328 937 404	334 858 277	340 895 736	347 021 669	353 288 059	359 626 885	366 100 168	372 689 971	379 398 391	386 227 822	393 179 658
b	na funkcjonowanie organów JST	41 799 627	42 574 973	43 364 735	44 183 062	45 037 349	45 885 435	46 762 307	47 643 069	48 540 504	49 454 931	50 368 970	51 321 887	52 274 529	53 244 897	54 233 319
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	259 251	259 037	176 436	114 627	62 773	77 800	78 960	80 150	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 969
d	zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przesiewanie	202 157	207 980	129 341	73 677	57 063	54 900	58 000	61 240	64 600	68 100	71 750	75 530	79 474	83 570	88 000
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1- poz. 2	64 533 427	62 033 427	62 233 427	62 033 427	61 933 427	61 733 427	61 433 427	60 833 427	61 433 427	61 233 427	61 433 427	60 933 427	61 783 427	62 583 427	63 833 427
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	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 zadaniem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	64 533 427	62 033 427	62 233 427	62 033 427	61 933 427	61 733 427	61 433 427	60 833 427	61 433 427	61 233 427	61 433 427	60 933 427	61 783 427	62 583 427	63 833 427
7	Splata i obsługa długu, z tego:	18 233 427	18 233 427	18 633 427	16 433 427	16 133 427	16 133 427	16 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	16 133 427
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 -poz. 7-poz. 8)	48 300 000	48 800 000	45 600 000	45 600 000	45 800 000	45 600 000	47 300 000	46 700 000	47 300 000	47 100 000	45 300 000	46 800 000	47 650 000	46 450 000	47 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	58 300 000	56 800 000	55 600 000	55 600 000	55 800 000	55 600 000	57 300 000	56 700 000	57 300 000	57 100 000	55 300 000	56 800 000	57 650 000	56 450 000	57 500 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz.10 + poz. 11)	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	70 900 000	69 800 000	67 300 000	65 000 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
a	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i up oraz art. 170 ust. 3 sulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	przypadająca na dany rok budżetowy	70 900 000	69 800 000	67 300 000	65 000 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
14	Kwota zobowiązań związków współpracującego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%	2,08%	2,05%	2,31%	1,95%	1,96%	2,20%	2,16%

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty - 2,2															
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	6,01%	5,53%	5,01%	4,70%	4,50%	4,42%	4,33%	4,23%	4,12%	4,04%	3,95%	3,89%	3,85%	3,81%	3,80%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem /max	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	15% art. 169 supł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem /max	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
18	15% art. 169 supł / (bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13+poz. 13a)+poz. 1/mak. 80% art.	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
19	170 supł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13+poz. 1)/max. 80% art. 170 supł/	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
20	(bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	545 320 889	554 414 665	563 741 794	573 482 964	583 444 989	593 495 573	603 887 994	614 241 491	625 255 171	635 592 011	646 231 723	657 575 137	668 747 386	680 217 638	691 691 396
22	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	603 620 889	611 214 665	619 341 794	629 082 964	639 244 969	649 095 573	661 157 994	670 941 491	682 555 171	692 682 011	701 531 723	714 375 137	726 397 386	738 667 638	749 191 396
23	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
24	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
25	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
Cezary 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:	498 793 864	494 832 688	437 743 222	482 181 469	511 410 330	517 605 161	512 775 104	489 154 186	488 102 656	489 426 505	516 795 993	525 739 926	538 969 317	548 108 263
A.1. Dochody bieżące	350 700 367	367 723 305	386 804 312	389 103 483	396 320 057	418 965 633	434 275 969	448 064 554	462 087 592	470 910 417	478 796 993	486 739 826	497 089 317	509 186 263
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	58 993 297	36 859 383	50 839 910	93 077 986	115 090 293	98 639 528	76 489 135	41 089 632	26 016 067	18 510 188	38 000 000	39 000 000	39 300 000	39 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	14 620 936	23 038 216	10 038 455	18 217 297	20 659 450	22 000 000	15 000 000	11 600 000	10 000 000	8 500 000	8 000 000	9 000 000	9 300 000	9 000 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	39 099 162	7 063 630	34 897 061	69 862 339	94 056 928	76 639 528	61 489 135	29 489 632	16 016 067	10 010 188	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	388 277 611	410 619 312	442 804 417	532 901 876	527 865 231	542 979 672	520 984 316	481 399 520	479 369 400	479 364 217	506 100 173	515 405 538	524 284 929	535 323 874
B.1. Wydatki bieżące	312 807 700	336 185 485	355 150 947	384 058 278	390 305 500	387 133 474	398 448 962	410 328 190	420 986 593	413 999 097	449 280 034	457 859 302	468 184 929	479 423 874
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 453 827	87 653 470	148 843 598	137 547 731	155 446 198	122 535 356	71 071 330	58 382 817	45 385 150	56 820 139	57 553 236	56 100 000	55 800 000
C. Wynik budżetu (A-B)	20 516 053	-6 036 624	-5 061 195	-50 720 407	-16 442 881	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	-8 732 292	-10 038 388	-10 695 820	-10 334 388	-12 064 388	-10 000 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-12 842 339	18 897 107	12 161 807	63 702 304	16 442 881	24 974 511	8 209 214	-7 754 666	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	29 819 342	29 846 496	20 911 472	93 967 140	52 687 125	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	1 969 431	0	17 403 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emisjone 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	33 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki*	7 058 405	12 211 472	12 211 472	3 967 140	9 887 125	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	10 849 399	7 849 665	30 264 836	36 244 244	15 025 489	16 790 796	17 754 666	18 733 258	20 036 308	20 695 820	20 334 388	22 084 388	22 784 389
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	42 061 681	10 849 399	7 849 665	27 664 836	8 244 244	13 825 489	15 090 796	16 054 666	17 033 259	18 336 308	18 995 820	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*	3 714 162	4 435 866	0	0	2 069 785	3 450 594	3 450 594	4 294 154	4 794 154	5 539 674	5 463 674	5 539 675	2 651 675	2 651 676
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	28 000 000	1 200 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 300 000	3 300 000
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	28 000 000	395 280	559 980	559 980	559 980	559 980	559 980	559 980	757 620	1 037 220
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	1 785 637	1 626 040	332 224	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	315 469	298 193
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	1 785 637	1 626 040	332 224	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	315 469	298 193

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.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z pojężeń 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 zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	8 202 450	11 252 884	11 934 715	32 046 781	14 688 095	22 864 188	23 020 208	22 816 374	22 839 718	22 943 571	23 139 613	22 152 253	26 009 007	25 585 703
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 347 519	6 413 423	7 849 665	27 464 836	6 185 458	10 374 895	11 640 192	11 766 512	12 239 051	12 796 694	13 532 146	13 094 713	17 132 713	16 832 713
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	3 854 931	4 839 461	4 985 050	4 591 945	5 868 368	9 319 953	9 220 062	8 998 205	8 620 765	8 214 177	7 741 124	7 282 443	6 774 165	6 097 597
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	804 720	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 542 340	2 212 790
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	849 630	739 550	697 790	615 869	524 270	469 660	394 200	319 740	245 280	144 500
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pojężeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	1 785 637	1 626 040	332 224	311 757	315 558	324 020	326 123	315 317	313 469	298 193
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez J.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,01%	2,78%	2,73%	6,65%	2,87%	4,42%	4,49%	4,66%	4,68%	4,69%	4,48%	4,21%	4,85%	4,67%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1+D.2.2) : A w %	11,23%	3,88%	2,73%	6,85%	8,75%	5,16%	5,27%	5,66%	5,76%	5,93%	5,64%	5,37%	5,48%	5,35%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 190 734	90 273 315	93 300 838	151 418 185	164 648 341	188 108 482	194 197 686	184 323 006	172 569 741	161 833 373	151 137 553	140 803 165	128 710 777	115 934 388
J.1. Papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	45 000 000	17 000 000	15 800 000	14 100 000	12 409 098	10 700 000	9 090 000	7 390 000	5 660 000	3 300 000	0
J.1.1. Papierów wartościowych wyemitowanych 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	3 524 790	2 994 800	2 404 820	1 844 840	1 087 220	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	80 190 734	89 629 035	89 535 829	106 418 185	147 648 341	172 308 482	180 097 686	171 923 000	161 869 741	152 833 373	143 837 553	135 203 165	125 418 777	115 934 388
J.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	31 307 428	32 145 804	30 463 253	45 470 553	43 411 768	39 991 174	36 510 500	32 216 426	27 422 272	21 882 588	16 419 924	10 879 249	8 227 574	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	36 693	544 280	3 765 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Wskaźnik długu (J. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %	11,96%	14,39%	14,33%	15,00%	22,61%	27,62%	29,85%	30,26%	29,01%	27,99%	25,60%	24,36%	22,26%	20,13%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	19,82%	22,94%	21,31%	31,40%	32,19%	36,34%	37,87%	37,66%	35,98%	33,07%	29,25%	26,78%	24,00%	21,15%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	9,29%	6,53%	6,81%	8,51%	10,13%	10,16%	9,94%	9,00%	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

Wyszczególnienie	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034
A. Dochody ogółem, z tego:	557 423 637	566 020 859	575 334 686	585 779 875	593 038 801	598 575 242	605 720 869	612 314 665	621 841 794	631 392 964	644 244 969	651 095 573	661 157 944	670 941 491
A.1. Dochody bieżące	518 423 637	527 020 859	536 334 686	547 279 875	554 535 801	561 075 242	567 220 869	573 814 665	583 341 794	592 882 964	602 744 969	612 795 573	622 857 944	632 641 491
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	38 500 000	38 500 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	7 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
A.2.2. Dochody z 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	559 790 859	567 714 686	575 473 875	589 535 801	598 975 242	603 620 869	611 214 665	619 341 794	629 082 964	639 244 969	649 095 573	661 157 944	670 941 491
B.1. Wydatki bieżące	489 739 249	501 290 859	509 714 686	517 873 875	526 735 801	535 975 242	545 320 869	554 414 665	563 741 794	573 482 964	583 444 969	593 495 573	603 857 944	614 241 491
B.2. Wydatki majątkowe	55 000 000	57 500 000	58 000 000	57 600 000	62 800 000	61 000 000	58 300 000	56 800 000	55 600 000	55 600 000	55 800 000	55 600 000	57 300 000	56 700 000
C. Wynik budżetu (A-B)	12 684 388	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. Finansowanie (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 zacigane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1.1. 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 zaciganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 651 675	1 447 898	1 476 535	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. Umożnienia 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	286 925	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	286 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150

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.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	25 616 181	20 524 513	20 661 662	24 730 382	17 922 347	16 013 985	16 492 678	15 492 664	16 808 863	16 548 054	16 216 206	16 211 227	14 212 387	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 odsetek od kredytów i pożyczek	5 293 874	4 453 024	4 231 451	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	289 594	289 377	286 546	286 925	289 920	280 988	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 980	80 150
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez i.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,80%	3,63%	3,59%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,55%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1+D.2.2.1) : A w %	5,07%	3,88%	3,85%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	103 250 000	96 020 000	88 400 000	78 100 000	74 600 000	73 000 000	70 900 000	69 800 000	67 300 000	65 000 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
J.1.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.1.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	103 250 000	96 020 000	88 400 000	78 100 000	74 600 000	73 000 000	70 900 000	69 800 000	67 300 000	65 000 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
J.2.1. Kredyty i pożyczki zaangażowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 924 222	1 476 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Wskaźnik długu (J. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %	18,00%	16,70%	15,96%	13,33%	12,56%	12,20%	11,71%	11,40%	10,82%	10,29%	9,82%	9,37%	9,23%	9,09%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	18,82%	16,86%	15,86%	13,33%	12,56%	12,20%	11,71%	11,40%	10,82%	10,29%	9,82%	9,37%	9,23%	9,09%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	7,13%	6,98%	6,65%	6,36%	6,26%	6,26%	6,01%	5,53%	5,01%	4,70%	4,50%	4,42%	4,33%	4,23%
N. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

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	751 191 396
A.1. Dochody budżetu	644 255 171	654 392 011	665 231 722	676 075 137	688 087 386	700 367 638	712 891 396
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	682 555 171	692 692 011	701 531 722	714 375 137	726 397 386	738 667 638	749 191 396
B.1. Wydatki bieżące	625 555 171	635 592 011	646 231 722	657 575 137	668 747 386	680 217 638	691 691 396
B.2. Wydatki majątkowe	57 000 000	57 100 000	55 300 000	56 800 000	57 650 000	56 450 000	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 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. Inne 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 (kasy))	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	89 008
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadających w danym roku budżetowym, w tym:	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	89 008
	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	89 008

Wyszczególnienie	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki sektora finansów UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
G. Obowiązania związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1., D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	14 214 777	14 215 997	16 217 247	14 218 487	14 219 771	16 221 067	16 191 433
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1)	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	58 006
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,08%	2,05%	2,31%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.+D.2.2.1) : A w %	2,08%	2,05%	2,31%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	61 000 000	61 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
J.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
J.1.1. Papiery wartościowe wymieniane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	61 000 000	61 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
J.2.1. Kredyty i pożyczki zadaniowe 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 %	8,94%	8,81%	8,39%	8,26%	8,12%	7,72%	7,32%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	8,94%	8,81%	8,39%	8,26%	8,12%	7,72%	7,32%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	4,12%	4,04%	3,96%	3,93%	3,85%	3,81%	3,80%
N. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk