

Zarządzenie Nr 389/2011

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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, decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 113/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. otrzymała informację, o przyznaniu dotacji przeznaczonej na:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).

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

Z up. PRZEDSIĘDZIE NIA

Zbigniew Peter
Skarbnik Miasta

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

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem, z tego:	515 717 713	522 509 068	512 731 189	488 154 186	488 102 659	489 420 585	516 795 993	525 739 926	536 369 317	548 108 263	557 423 637	568 020 859	575 334 686	585 773 875	593 035 801	598 575 242
a	dochoły bieżące	400 654 781	423 846 310	434 232 054	448 064 554	462 087 592	470 910 417	478 795 993	486 739 926	497 069 317	509 108 263	518 423 637	527 020 859	536 334 686	547 273 875	554 535 801	561 075 242
b	dochoły majątkowe, w tym:	115 062 932	98 662 758	78 489 135	41 089 632	26 015 067	18 510 168	38 000 000	39 000 000	39 300 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	38 500 000	38 500 000	37 500 000
c	ze sprzedaży majątku	20 661 690	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	8 500 000	8 500 000	7 500 000
d	z Unii Europejskiej	94 027 327	76 662 758	63 489 135	29 489 632	16 015 067	10 010 168	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:																
2	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 354 932	376 590 839	385 509 695	400 724 105	411 841 548	425 316 230	441 138 710	450 250 119	461 165 484	473 181 777	484 445 375	496 837 835	505 483 235	513 840 448	522 602 374	531 841 815
	b) na funkcjonowanie organów JST	208 460 398	214 297 289	220 287 613	226 465 946	232 806 993	239 325 589	246 026 705	252 915 453	259 997 086	267 277 004	274 760 760	282 454 061	287 538 235	292 713 923	297 982 773	303 346 463
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	28 693 257	29 512 511	30 314 384	31 138 099	31 984 250	32 853 451	33 845 394	34 849 045	35 786 229	36 748 728	37 686 650	38 638 796	39 376 269	40 095 766	40 850 275	41 630 210
	d) zobowiązań	1 450 425	1 562 283	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568
	e) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	7 827 489	11 161 047	4 488 681	1 125 682	340 998	355 668	363 287	359 031	363 220	362 269	363 194	374 369	378 475	395 172	218 138	216 230
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2	126 362 781	145 918 229	127 221 494	88 430 081	76 261 111	64 104 355	75 657 283	75 489 807	75 203 933	74 926 486	72 978 262	69 183 024	69 851 451	71 933 427	70 433 427	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 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)	139 049 906	145 918 229	127 221 494	88 430 081	76 261 111	64 104 355	75 657 283	75 489 807	75 203 933	74 926 486	72 978 262	69 183 024	69 851 451	71 933 427	70 433 427	66 733 427
7	Splata i obsługa długu, z tego:	42 809 937	25 083 992	26 698 638	27 358 751	27 878 294	28 719 205	28 837 144	27 936 571	29 103 833	29 026 486	27 978 262	21 683 024	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	16 790 786	17 754 666	18 733 259	20 036 368	20 695 820	20 334 388	22 084 388	22 784 389	22 684 388	17 230 000	17 820 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	6 565 693	10 058 503	9 907 852	9 604 085	9 145 035	8 682 837	8 141 324	7 602 183	7 019 445	6 242 097	5 293 874	4 453 024	4 231 451	4 133 427	4 133 427	4 133 427
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	96 239 969	120 834 237	100 522 856	61 071 330	48 382 817	35 385 150	46 820 139	47 553 236	46 100 000	45 900 000	45 000 000	47 500 000	48 000 000	47 500 000	52 800 000	51 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	136 239 969	160 834 237	125 522 856	71 071 330	58 382 817	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	62 800 000	61 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	59 498 866	160 834 237	125 522 856	71 071 330	58 382 817	42 185 150	20 820 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 755 756	24 974 511	8 209 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	-36 244 244	-15 025 489	-16 790 786	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	164 648 341	188 108 452	194 197 668	184 323 000	172 589 741	161 833 373	151 137 553	140 803 165	128 718 777	115 934 388	103 250 000	96 020 000	88 400 000	78 100 000	74 600 000	73 000 000
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sfp	49 011 768	45 165 894	41 155 320	36 301 186	30 947 052	24 847 398	18 823 744	12 724 089	9 314 794	5 575 898	2 924 223	1 476 335	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	30 068 785	3 845 874	4 010 574	4 854 134	5 354 134	6 099 654	6 023 654	6 099 655	3 409 295	3 738 896	2 651 675	1 447 888	1 476 335	0	0	0
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających 14 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	2,75%	4,36%	4,48%	4,66%	4,68%	4,69%	4,48%	4,21%	4,85%	4,67%	4,60%	3,63%	3,59%	4,22%	3,02%	2,68%

		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%	6,43%	7,03%	8,92%	10,84%	10,35%	9,94%	9,00%	7,91%	7,19%	7,13%	6,98%	6,65%	6,36%	6,28%	6,26%
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 15% art. 169 supł/	2,75%	4,36%	4,48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 supł/ (bez wyłączeń ustawowych)	8,58%	5,10%	5,26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a) poz. 1 /max. 60% art. 170 supł/	22,42%	27,36%	29,85%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 1) /max. 60% art. 170 supł/ (bez wyłączeń ustawowych)	31,93%	36,00%	37,88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	395 920 625	386 649 342	395 417 547	410 328 190	420 986 583	433 999 067	449 280 034	457 852 302	468 184 929	479 423 874	489 739 249	501 290 859	509 714 686	517 973 875	526 735 801	535 975 242
22	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	532 160 594	547 483 579	520 940 403	481 399 520	479 369 400	479 384 217	506 100 173	515 405 538	524 284 929	535 323 874	544 739 249	558 790 859	567 714 686	576 473 875	589 535 801	596 975 242
23	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-16 442 881	-24 974 511	-8 209 214	7 754 665	8 733 259	10 036 368	10 695 820	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
24	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
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	36 244 244	15 025 489	16 750 786	17 754 666	18 733 259	20 036 368	20 695 820	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
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											

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
		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	661 157 994	670 941 491	682 555 171	692 692 011	703 531 722	714 375 137	726 397 396	738 687 638	751 191 396
a	dochody bieżące	567 220 869	573 814 665	583 341 794	592 882 964	602 744 969	612 795 573	622 857 994	632 641 491	644 255 171	654 392 011	665 231 722	676 075 137	688 097 396	700 367 638	712 891 396
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	ze 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 wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:																
2	a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 187 442	550 281 238	559 608 367	569 349 537	579 311 542	589 362 146	599 724 587	610 108 064	621 121 744	631 458 584	642 098 295	653 441 710	664 613 959	676 084 211	687 557 969
b na funkcjonowanie organów JST		308 806 700	314 365 220	320 023 794	325 784 222	331 648 338	337 618 009	343 695 133	349 881 645	356 179 515	362 590 746	369 117 379	375 761 482	382 525 199	389 410 653	396 420 044
c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		42 425 167	43 212 128	44 013 720	44 854 467	45 711 413	46 572 212	47 462 232	48 356 196	49 267 084	50 195 218	51 112 797	52 090 155	53 057 072	54 041 980	55 045 214
d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 960
e wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia		202 157	207 980	129 341	73 677	57 063	54 900	58 000	61 240	64 600	68 100	71 750	75 530	79 474	83 570	87 856
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1- poz. 2	64 533 427	62 033 427	62 233 427	62 033 427	61 933 427	61 733 427	61 433 427	60 833 427	61 433 427	61 233 427	61 433 427	60 933 427	61 783 427	62 583 427	63 633 427
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	64 533 427	62 033 427	62 233 427	62 033 427	61 933 427	61 733 427	61 433 427	60 833 427	61 433 427	61 233 427	61 433 427	60 933 427	61 783 427	62 583 427	63 633 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	16 233 427	15 233 427	16 633 427	16 433 427	16 133 427	16 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	16 133 427	14 133 427	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
b wydatki bieżące na obsługę długu:		4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)	48 300 000	46 800 000	45 600 000	45 600 000	45 800 000	45 600 000	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	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
a łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 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																
14																
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań		2,72%	2,63%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%	2,08%	2,05%	2,31%	1,99%	1,98%	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
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty - art. 242	6,01%	5,53%	5,01%	4,70%	4,50%	4,42%	4,33%	4,23%	4,12%	4,04%	3,95%	3,93%	3,85%	3,81%	3,80%
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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art., 169 subp/ (bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	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
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 1) /max. 60% art., 170 subp/ (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	583 444 969	593 495 573	603 857 994	614 241 491	625 255 171	635 592 011	646 231 722	657 575 137	668 747 386	680 217 638	691 691 396
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	692 692 011	701 531 722	714 375 137	726 397 386	736 667 638	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
Grzegorz Nętkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 389/2011
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.08.2011r

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 2015	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
A. Dochody ogółem, z tego:	408 793 664	404 582 686	437 743 222	482 181 469	515 717 713	522 509 068	512 731 189	489 154 186	488 102 639	489 420 585	518 795 993	525 739 926	535 369 317	548 108 263
A.1. Dochody bieżące	350 700 367	367 723 205	368 904 312	389 103 483	400 654 781	423 846 310	434 232 054	448 064 554	462 087 592	470 910 417	478 795 993	486 739 926	487 069 317	509 108 263
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	58 093 297	36 859 383	50 838 910	93 077 986	115 062 932	98 662 758	78 499 135	41 089 632	26 015 067	18 510 168	38 000 000	39 000 000	39 300 000	39 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	14 620 839	23 036 216	10 038 455	18 217 297	20 661 690	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	39 069 162	7 063 630	34 937 061	69 982 339	94 027 327	76 662 758	63 499 135	28 489 632	16 015 067	10 010 168	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	388 277 611	410 619 312	442 804 417	532 901 876	532 150 594	547 483 579	520 340 403	481 399 520	479 389 400	479 384 217	506 100 173	515 405 638	524 384 929	535 323 874
B.1. Wydatki bieżące	312 807 700	336 165 485	355 150 947	384 058 278	395 920 625	386 649 342	385 417 547	410 328 190	420 806 533	433 989 087	449 280 034	457 852 302	468 184 929	479 423 874
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 453 827	87 653 470	148 843 598	136 239 969	160 834 237	125 922 856	71 071 330	58 582 817	45 385 150	56 820 139	57 553 236	58 100 000	55 800 000
C. Wynik budżetu (A-B)	20 516 053	-6 036 626	-5 061 195	-50 720 407	-16 442 881	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 733 239	10 036 368	10 695 820	10 334 388	12 084 388	12 784 389
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-12 542 339	18 997 107	12 161 807	63 702 304	16 442 881	24 974 511	8 209 214	-7 754 666	-8 733 239	-10 036 368	-10 695 820	-10 334 388	-12 084 388	-12 784 389
D.1. Przychody ogółem, z tego:	29 519 342	29 846 496	20 011 472	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*	12 480 937	1 950 431	0	17 403 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	33 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. 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	9 687 125	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	10 849 389	7 849 665	30 264 836	36 244 244	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 733 239	20 036 368	20 695 820	20 334 388	22 084 388	22 784 389
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	42 061 681	10 849 389	7 849 665	27 464 836	8 244 244	13 825 489	15 090 786	16 054 666	17 033 239	18 336 368	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*	37 714 162	4 435 966	0	0	2 058 785	3 450 594	3 450 594	4 294 154	4 794 154	5 539 674	5 463 674	5 539 675	2 851 675	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 wymienionych 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	1 087 220
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 bieżące)	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	1 450 425	1 562 283	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	313 337	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	1 450 425	1 562 283	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	313 337	313 469	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 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 posiadanymi 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	14 201 577	22 800 401	22 976 373	22 816 374	22 839 718	22 943 571	23 139 613	22 182 253	26 008 007	25 585 783
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 347 519	6 413 423	7 849 865	27 464 836	6 185 459	10 374 855	11 640 192	11 760 512	12 239 105	12 796 694	13 532 146	13 084 713	17 132 713	16 832 713
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	3 854 931	4 839 461	4 085 050	4 581 945	5 031 426	9 319 953	9 220 062	8 988 205	8 620 765	8 214 177	7 747 124	7 282 443	6 774 165	6 097 597
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	804 720	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 542 380	2 212 780
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	934 267	738 550	687 790	615 880	524 270	468 660	384 200	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	1 450 425	1 562 283	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	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%	2,75%	4,36%	4,48%	4,66%	4,68%	4,69%	4,48%	4,21%	4,85%	4,67%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.1+D.2.2.1) : A w %	11,23%	3,88%	2,73%	6,65%	8,68%	5,10%	5,26%	5,66%	5,78%	5,93%	5,64%	5,37%	5,48%	5,35%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	86 190 734	90 373 315	93 300 838	151 418 185	164 648 341	188 108 452	194 197 666	184 323 000	172 569 741	161 833 373	151 137 553	140 803 165	128 718 777	115 934 398
J.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	45 000 000	17 000 000	15 800 000	14 100 000	12 400 000	10 700 000	9 000 000	7 300 000	5 600 000	3 300 000	0
J.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	33 600 000	5 600 000	5 204 720	4 644 740	4 084 760	3 524 780	2 964 800	2 404 820	1 844 840	1 087 220	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	80 154 041	89 829 035	89 535 829	106 418 185	147 648 341	172 308 452	180 097 666	171 923 000	161 869 741	152 833 373	143 837 553	135 203 165	125 418 777	115 934 398
J.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	31 307 426	32 145 804	30 583 253	45 470 553	43 411 768	39 961 174	38 510 580	32 216 426	27 422 272	21 882 598	16 418 924	10 879 249	8 227 574	5 575 898
J.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	0	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%	22,42%	27,36%	29,85%	30,26%	29,01%	27,99%	25,60%	24,36%	22,26%	20,13%
L. Wskaźnik długu (J : A) w %	19,62%	22,34%	21,31%	31,40%	31,93%	36,00%	37,88%	37,68%	35,36%	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	11,96%	9,25%	6,43%	7,03%	8,92%	10,64%	10,35%	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	tak	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 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034
A. Dochody ogółem, z tego:	557 423 637	585 020 859	575 334 686	585 773 875	593 635 801	588 575 242	605 720 859	612 314 665	621 841 794	641 244 969	651 095 573	661 157 994	670 941 491
A.1. Dochody bieżące	518 423 637	527 020 859	538 334 686	547 273 875	554 535 801	561 075 242	567 720 859	573 814 665	583 341 794	602 744 969	612 785 573	622 857 994	632 641 491
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 500 000	39 500 000	37 500 000	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	8 300 000	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
B. Wydatki ogółem, z tego:	544 739 249	558 790 859	567 714 686	575 473 875	589 535 801	586 575 242	603 520 859	611 214 665	619 341 794	639 244 969	648 095 573	661 157 994	670 941 491
B.1. Wydatki bieżące	489 739 249	501 200 859	509 714 686	517 973 875	528 735 801	535 575 242	545 320 859	554 414 665	563 741 794	583 444 969	593 405 573	603 857 994	614 241 491
B.2. Wydatki majątkowe	55 000 000	57 590 000	58 000 000	57 500 000	62 800 000	61 000 000	58 300 000	56 800 000	55 600 000	55 800 000	55 600 000	57 300 000	58 700 000
C. Wynik budżetu (A-B)	12 684 388	7 230 000	7 620 000	10 300 000	3 500 000	1 600 000	2 100 000	1 100 000	2 500 000	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	-2 000 000	-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
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
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zadaniowe na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emisowane papiery wartościowe, w tym:	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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	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
D.1.7. Inne źródła	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	12 000 000	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	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zadaniowych 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
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych, wymiarytowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	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
F. Udzielone poręczenia, w tym:	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 436	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	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 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 posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	25 616 181	20 524 513	20 681 662	24 730 352	17 922 347	16 013 995	16 492 678	15 492 464	16 809 863	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	296 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150
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 %	4,60%	3,63%	3,99%	4,22%	3,02%	2,69%	2,72%	2,53%	2,76%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.1+D.2.2.1) : A w %	5,07%	3,98%	3,85%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,53%	2,76%	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	76 100 000	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. Papiry wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.1.1. Papiry 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	76 100 000	74 600 000	73 000 000	70 900 000	69 800 000	67 300 000	65 000 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
J.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 824 223	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 %	19,00%	16,70%	15,35%	13,33%	12,68%	12,20%	11,71%	11,40%	10,82%	10,29%	9,82%	9,37%	9,23%	9,09%
L. Wskaźnik długu (J : A) w %	19,52%	16,96%	15,36%	13,33%	12,68%	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%	6,85%	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	701 531 722	714 375 137	726 397 386	738 667 638	751 191 396
A.1. Dochody bieżące	644 255 171	654 392 011	665 231 722	676 075 137	688 097 386	700 387 638	712 691 396
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	751 191 396
B.1. Wydatki bieżące	625 255 171	635 592 011	646 231 722	657 575 137	668 747 386	680 217 638	691 691 396
B.2. Wydatki majątkowe	57 300 000	57 100 000	55 300 000	56 800 000	57 650 000	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. 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

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 samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (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. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	58 006
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,08%	2,05%	2,11%	1,99%	1,98%	2,20%	2,16%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1+D.2.2.1) : A w %	2,08%	2,05%	2,11%	1,99%	1,98%	2,20%	2,16%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	61 000 000	61 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
J.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
J.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	61 000 000	61 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
J.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
J.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	0	0	0
J.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
J.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
K. Wskaźnik długu (J. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %	8,94%	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 Wondolczyk