

Zarządzenie Nr 446/2011

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 23 września 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.

WZ. PREZYDENTA MIASTA



Grażyna Kluge

WICEPREZYDENT

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto 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	Dochody ogółem, z tego:	520 095 752	524 113 698	518 121 517	494 346 013	488 102 859	489 420 585	516 785 993	525 739 926	538 369 317	548 108 263	557 423 637	566 020 659	575 334 696	585 773 875	593 035 801	598 575 242
a	dochody bieżące	403 296 602	425 488 250	434 650 463	448 843 328	462 087 592	470 910 417	476 766 993	486 739 926	487 069 317	509 108 263	516 423 637	527 020 659	536 334 696	547 273 875	554 535 801	561 075 242
b	dochody majątkowe, w tym:	118 799 150	98 627 319	83 271 054	45 522 695	29 015 087	19 510 168	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	38 500 000	37 500 000	
c	z sprzedaży majątku	20 661 690	22 000 000	15 000 000	11 600 000	8 500 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	7 500 000	
d	z Urmi Europejskiej	98 137 460	76 627 319	68 271 054	33 922 695	18 015 087	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	
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	391 977 818	377 288 626	385 519 695	400 724 105	411 841 548	425 316 230	441 138 710	450 250 119	461 165 484	473 181 777	484 445 375	496 837 635	505 483 235	513 840 448	522 602 374	531 841 815
a	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	209 136 428	214 992 248	221 012 031	227 200 368	233 561 978	240 101 713	246 824 561	253 735 649	260 840 247	268 143 774	275 651 800	283 370 050	288 470 711	293 663 184	298 949 121	304 330 206
b	na funkcjonowanie organów JST	28 213 629	29 019 935	29 807 272	30 616 024	31 446 774	32 300 123	33 278 766	34 268 255	35 188 003	36 132 549	37 050 447	37 981 641	38 708 562	39 416 367	40 159 645	40 928 508
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 115 212	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
d	zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsiewzięcia	9 462 300	12 128 093	4 503 893	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	216 290
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu), poz. 1 - poz. 2	128 117 934	146 824 942	132 601 822	89 621 908	76 261 111	64 104 355	75 657 293	75 489 807	75 203 833	74 926 486	72 978 262	69 183 024	69 651 451	71 933 427	70 433 427	66 733 427
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	9 867 125	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	9 867 125	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)	140 805 059	146 824 942	132 601 822	93 621 908	76 261 111	64 104 355	75 657 293	75 489 807	75 203 833	74 926 486	72 978 262	69 183 024	69 651 451	71 933 427	70 433 427	66 733 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	42 809 937	25 083 992	26 698 638	27 368 751	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	15 793 427
a	wartościowych	36 244 244	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 733 259	20 036 368	20 685 820	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
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	6 565 693	10 058 503	9 907 852	9 604 085	9 145 035	8 682 637	8 141 324	7 602 183	7 019 445	6 242 097	5 793 874	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)	97 995 122	121 740 950	105 903 184	66 263 157	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:	137 995 122	161 740 950	130 903 184	76 263 157	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	58 873 113	161 740 950	130 903 184	76 263 157	58 382 817	42 185 150	20 620 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 795 756	24 874 511	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	194 197 666	184 323 000	172 569 741	161 833 373	151 137 553	140 803 165	128 718 777	115 934 388	103 350 000	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 1/urf oraz art. 170 ust. 3 1/urf	49 011 768	45 165 894	41 155 320	36 301 196	30 947 052	24 847 398	18 823 744	12 724 089	9 314 784	5 575 988	2 824 223	1 476 335	1 476 335	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1/urf oraz art. 170 ust. 3 1/urf	30 059 785	3 845 874	4 010 574	4 854 134	5 354 134	6 099 654	6 623 654	6 099 655	3 409 295	3 738 866	2 851 675	1 447 888	1 476 335	0	0	0
b	przebiegająca na stan rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	przebiegająca z wiązanką współtworzonego przez JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	przebiegająca do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do obciążenia z art. 244 1/urf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 67%	4,35%	4,43%	4,62%	4,68%	4,69%	4,48%	4,21%	4,55%	4,67%	4,60%	3,63%	3,59%	4,22%	3,02%	2,68%

Lata obiekty prognozą finansową (2011 - 2026)

Lp.	Wykazanie	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	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny		
2	Małymsalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	9,29%	6,22%	7,06%	8,95%	10,71%	10,37%	9,95%	9,00%	7,91%	7,19%	7,13%	6,98%	6,65%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	
16	Spłnienie 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	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem /max art. 189 sułpi/	2,87%	4,35%	4,43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem /max art. 15% art. 169 sułpi/ (bez wyłączeń ustawowych)	8,45%	5,08%	5,21%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13-poz. 13a); poz. 1 /max. 60% art. 170 sułpi/	22,23%	27,27%	29,54%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13-poz. 1) /max. 60% art. 170 sułpi/ (bez wyłączeń ustawowych)	31,66%	35,69%	37,48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wydatki ogółem (poz. 2 + poz. 7b)	398 543 511	387 347 129	395 427 547	410 328 190	420 986 583	433 999 087	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	544 739 249	558 790 859	567 714 686	575 473 875	589 535 801	596 975 242	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
22	Wydatki bieżące (poz. 10- poz. 20)	536 538 633	549 088 079	526 330 731	486 591 347	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	575 473 875	589 535 801	596 975 242	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
23	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-16 442 881	-24 974 511	-8 209 214	7 754 866	8 733 259	10 036 368	10 695 820	10 334 388	12 084 388	12 784 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388	12 884 388
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	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	10 000 000	
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	36 244 244	15 025 489	16 790 786	17 754 866	18 733 259	20 036 368	20 695 820	20 334 388	22 084 388	22 784 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	22 884 388	

W pozycji 13 - kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringu 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:	805 720 869	812 314 665	821 841 794	831 382 964	841 244 989	851 095 573	861 157 994	870 941 481	882 555 171	892 882 011	903 591 722	914 375 137	928 397 386	938 867 638	951 191 356
a	dochody bieżące	567 220 868	573 814 665	583 341 794	592 882 964	602 744 989	612 795 573	622 857 994	632 641 491	644 255 171	654 392 011	665 231 722	676 075 137	688 097 386	700 367 638	712 891 356
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	559 808 367	569 349 537	579 311 542	589 382 146	599 724 567	610 108 064	621 121 744	631 458 584	642 098 295	653 441 710	664 813 959	676 084 211	687 557 969
2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 808 149	315 384 696	321 061 620	326 840 730	332 723 863	338 712 892	344 809 724	351 016 299	357 334 593	363 766 615	370 314 415	376 980 074	383 765 715	390 673 498	397 705 621
a	na funkcjonowanie organów JST	41 712 222	42 487 059	43 276 324	44 105 274	44 950 244	45 798 498	46 676 166	47 557 187	48 454 925	49 369 698	50 272 846	51 236 830	52 189 279	53 159 476	54 147 753
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 968
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	202 157	207 990	129 341	73 677	57 063	54 900	58 000	61 240	64 600	68 100	71 750	75 530	78 474	83 570	86 856
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	rozchody 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 zacięgnięciem 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	Splata i obsługa długu, z tego:	16 233 427	15 233 427	16 633 427	16 433 427	16 133 427	16 133 427	16 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	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	46 700 000	47 300 000	47 300 000	47 100 000	45 300 000	46 800 000	47 850 000	48 450 000	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	56 700 000	57 300 000	57 300 000	57 100 000	55 300 000	56 800 000	57 850 000	58 450 000	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:	70 500 000	68 800 000	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 urf oraz art. 170 ust. 3 surp	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 urf oraz art. 170 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających pod obciążenie z art. 244 urf	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%	2,48%	2,15%	2,12%	2,08%	2,05%	2,31%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%

Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)

Lp	Wykazanie	Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
		6,01%	5,53%	5,01%	4,70%	4,50%	4,42%	4,33%	4,23%	4,12%	4,04%	3,98%	3,93%	3,85%	3,81%	3,80%
		Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
16	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	0	0	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 surp/	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 surp/ (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 fmax. 80% art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 1) fmax. 80% art. 170 surp/ (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)	545 320 869	554 414 865	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	668 747 366	680 217 638	691 691 396
22	Wydatki bieżące ogółem (poz. 10+ poz. 19)	603 620 869	611 214 865	619 341 794	629 082 964	639 244 969	649 095 573	661 157 994	670 941 491	682 555 171	692 892 011	701 531 722	714 375 137	726 397 366	738 667 638	749 181 396
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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Grażyna Kluge
 Grażyna Kluge
 WICEPREZYDENT

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miasto Ełbląg na lata 2011 - 2041

	Wykonanie na 2011.2007	Wykonanie na 2011.2008	Wykonanie na 2011.2009	Wykonanie na 2011.2010	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
Mycie ogólnie														
A. Dochody ogółem, z tego:	408 793 664	404 592 688	437 743 222	482 181 469	520 095 762	524 113 564	518 121 517	494 346 013	488 102 659	489 420 595	516 795 943	525 739 925	536 369 317	548 108 263
A.1. Dochody bieżące	350 710 367	367 723 305	386 904 312	389 103 403	403 296 602	425 466 250	434 950 483	448 943 328	462 983 592	479 919 417	474 795 993	486 739 828	497 069 317	509 108 263
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	58 083 297	36 869 383	50 839 910	93 077 066	116 799 160	98 647 318	83 271 054	45 502 685	26 015 067	18 510 168	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	58 083 297	36 869 383	50 839 910	93 077 066	116 799 160	98 647 318	83 271 054	45 502 685	26 015 067	18 510 168	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Wydatki ogółem, z tego:	388 277 611	419 619 312	442 804 417	532 991 876	536 538 633	549 088 079	528 330 731	486 591 347	479 369 400	479 384 217	506 100 173	515 405 838	524 384 929	535 328 874
B.1. Wydatki bieżące	312 807 702	336 165 485	355 150 847	384 058 278	398 543 511	387 347 129	395 427 547	410 328 190	420 986 583	433 690 067	449 280 034	457 832 302	468 184 528	479 428 874
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 453 827	87 653 470	148 943 598	137 995 122	161 740 950	130 903 184	76 263 157	58 382 817	45 385 150	56 820 139	57 553 236	56 100 000	55 900 000
C. Wynik budżetu (A-B)	20 516 053	-8 026 624	-5 061 195	-50 720 407	-16 442 881	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 733 259	10 036 369	10 695 820	10 334 388	12 084 388	12 784 389
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-12 543 339	18 997 107	12 161 807	63 702 394	16 442 881	24 974 511	8 209 214	-7 754 666	-8 733 259	-10 036 368	-10 695 820	-10 334 388	-12 084 388	-12 784 389
D.1. Przychody ogółem, z tego:	29 919 342	29 846 496	29 011 472	83 967 140	62 687 125	40 800 000	25 000 000	10 800 000	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	40 800 000	40 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	12 460 937	1 950 431	0	17 403 103	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	33 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	7 059 405	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	10 849 389	7 849 665	30 264 836	36 244 244	15 025 489	16 790 798	17 754 566	18 733 259	20 036 868	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	15 060 786	16 054 966	17 033 259	19 336 368	18 995 820	18 634 388	19 794 388	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	2 059 785	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	995 280	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 lokat)	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	3 115 232	1 962 293	288 309	911 757	315 566	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193
F.1. Potencjalne spłaty wot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	1 115 212	1 962 293	288 309	911 757	315 566	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193

Wyszaczkowanie	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. Podstawne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji, udzielonych, zapożyczonych, udzielonych, przewidywanych realizującym zadaniom 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:	8 202 450	11 252 804	11 934 715	32 046 731	13 866 354	22 800 401	22 976 373	22 816 374	22 839 718	22 843 571	23 133 813	22 152 253	24 008 007	25 585 783
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 347 519	6 413 023	7 348 665	27 464 836	8 185 459	19 374 865	11 640 182	11 780 512	12 229 105	12 798 894	13 532 145	13 094 713	17 132 713	18 832 713
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	3 854 931	4 839 481	4 085 050	4 581 845	5 631 426	9 319 953	9 220 002	8 984 205	9 620 785	9 214 177	7 747 124	7 282 443	6 774 185	6 087 597
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 542 360	2 212 760
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	934 287	736 550	867 790	615 850	524 270	468 990	394 200	319 740	245 280	144 500
G.5. Podstawne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	1 115 212	1 582 283	286 309	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%	2,87%	4,35%	4,43%	4,62%	4,68%	4,69%	4,48%	4,21%	4,85%	4,87%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.+D.2.2.1.) : A w %	11,23%	3,88%	2,73%	6,65%	8,45%	5,08%	5,21%	5,60%	5,78%	5,93%	5,64%	5,37%	5,48%	5,35%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 190 734	90 373 315	93 300 838	151 418 185	164 648 341	188 108 452	194 197 666	184 323 009	172 855 741	161 833 373	151 137 553	140 803 165	128 718 777	115 934 388
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	5 800 000	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	4 544 740	4 084 760	3 524 780	2 984 800	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	172 308 452	180 097 666	171 923 000	161 669 741	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	30 563 253	45 470 553	43 411 768	39 861 174	36 510 580	32 216 426	27 422 272	21 882 598	16 418 924	10 879 249	8 227 574	5 575 886
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	3 785 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Wskaźnik długu (J. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %	11,96%	14,39%	14,33%	15,00%	22,23%	27,27%	29,54%	29,94%	29,01%	27,99%	25,60%	24,36%	22,26%	20,13%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	19,82%	22,34%	21,31%	31,40%	31,65%	35,89%	37,48%	37,29%	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	X	X	6,42%	7,06%	8,95%	10,71%	10,37%	9,96%	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	X	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	566 020 659	575 334 686	586 773 875	593 935 801	598 875 242	605 720 669	612 214 665	621 841 794	631 382 964	641 244 959	651 085 573	661 157 994	670 841 491
A.1. Dochody bieżące	518 423 937	527 020 659	536 334 686	547 273 875	554 535 801	561 875 242	567 220 669	573 814 665	583 241 794	589 882 964	600 744 959	612 795 573	622 867 994	632 641 491
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 500 000	30 500 000	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 Umii 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	558 790 859	567 714 686	576 473 875	586 535 801	596 875 242	603 620 669	611 214 665	619 341 794	629 882 964	639 244 969	649 085 573	661 157 994	670 841 491
B.1. Wydatki bieżące	489 739 249	501 290 659	509 714 686	517 873 875	526 735 801	535 875 242	545 320 669	554 114 665	563 741 794	573 482 964	583 444 969	593 495 573	603 567 994	614 241 491
B.2. Wydatki majątkowe	55 000 000	57 500 000	58 000 000	57 500 000	62 800 000	61 000 000	58 300 000	56 800 000	55 600 000	55 600 000	55 600 000	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 zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.3. 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.1.1.4. Zwrót pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.5. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.6. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.7. Inne środki*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	22 684 388	17 230 000	17 620 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	22 684 388	17 230 000	17 620 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 651 675	1 447 888	1 476 335	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 wycenionych 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. przelowy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone pożyczki, w tym:	289 594	380 377	286 546	299 925	280 920	280 568	259 251	259 037	176 438	114 627	82 779	77 800	78 860	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	299 925	280 920	280 568	259 251	259 037	176 438	114 627	82 779	77 800	78 860	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.1.4. Posażenie spółki kwoty wyliczonej z poruczeń i kwoty udziałowców, zarządzających, zarządzających udziałem w 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.1.1.1), z tego:	25 616 181	20 524 513	20 861 662	24 730 352	17 822 347	16 013 885	15 482 678	15 482 464	16 809 803	16 808 054	16 216 266	16 211 227	14 218 367	14 213 577
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	20 032 713	15 782 112	16 143 655	20 300 600	13 569 006	11 600 000	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	5 293 874	4 463 024	4 231 451	4 130 427	4 130 427	4 131 427	4 130 427	4 130 427	4 130 427	4 130 427	4 130 427	4 130 427	4 130 427	4 130 427
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 epizy kwoty wynikających z udzielonych poruczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1 - F.1.1)	289 594	289 377	286 546	286 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 600	76 960	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 %	4,80%	3,63%	3,59%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,52%	2,70%	2,62%	2,52%	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%	2,52%	2,70%	2,62%	2,52%	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	69 600 000	67 300 000	65 000 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
J.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	103 250 000	96 020 000	88 400 000	78 100 000	74 600 000	73 000 000	70 900 000	69 600 000	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*	2 924 222	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%	15,36%	13,33%	12,56%	12,20%	11,71%	11,48%	10,82%	10,29%	9,82%	9,37%	9,23%	9,09%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	18,62%	16,96%	15,36%	13,33%	12,56%	12,20%	11,71%	11,48%	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%	6,89%	6,65%	6,35%	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	682 682 011	701 531 722	714 375 137	726 397 386	738 667 638	751 191 396
A.1. Dochody bieżące	644 255 171	654 352 011	665 231 722	676 075 137	686 697 386	700 367 638	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	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	682 555 171	682 682 011	701 531 722	714 375 137	726 397 386	738 667 638	749 191 396
B.1. Wydatki bieżące	625 255 171	635 582 011	646 231 722	657 575 137	668 747 396	680 217 638	691 691 396
B.2. Wydatki majątkowe	57 300 000	57 100 000	55 300 000	56 800 000	57 650 000	58 450 000	57 500 000
C. Wynik budżetu (A-B)	0	0	0	0	0	0	0
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.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Papier 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 wymiarybanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Ubezpieczone 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. Udziałowe poręczenia, w tym:	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 006
F.1. Pojemne spłaty kwot wyciągniętych 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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Kluge
WICEPREZYDENT

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. Podzielne spłaty kwot wynikających z poręczeń i zobowiązań udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetów UE i EFTA	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (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. Wypływ 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 związanych z współfinansowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G. : A) w %	2,08%	2,05%	2,31%	1,99%	1,99%	2,20%	2,16%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.1+D.2.2.1) : A w %	2,08%	2,05%	2,31%	1,99%	1,99%	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%	3,86%	3,83%	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