

Zarządzenie Nr 543 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 listopada 2011r.

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

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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:

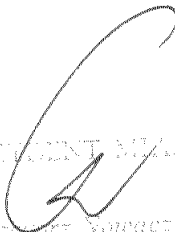
§ 1.

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.



GRZEGOŻ NOWACZYK
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 225/2011 z dnia 26 października 2011 r. zwiększył dotację celową w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę 20.277zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym w 2011, z tego:
 - 398zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
 - 19.879zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Decyzją Nr FK 230/2011 z dnia 27 października 2011 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 115.098zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Decyzją Nr FK 233/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmniejszył dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 3.416zł.
4. Decyzją Nr FK 244/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmniejszył dotację celową w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 12.485zł.
5. Decyzją Nr FK 248/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zmniejszył dotację celową w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę

172.590zł, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży przybywającej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej.

6. Decyzją Nr FK 250/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Zmniejszył:

- dział 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 74.182zł.

Zwiększył:

- dział 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę 1.034zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 68.223zł.

7. Decyzją Nr FK 251/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. oraz Nr FK 265/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę 7.700zł.

8. Decyzją Nr FK 259/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

9. Decyzją Nr FK 263/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zmniejszył dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 4.500zł.

10. Decyzją Nr FK 264/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 44.902zł.

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. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

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

Lata obrotowe prognoza finansowa (2011 - 2026)

LP	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem, z tego:	506 889 000	553 109 504	578 125 845	489 154 186	489 208 389	489 420 585	516 736 983	525 738 926	536 368 317	548 108 283	557 428 637	565 020 859	575 334 686	585 773 875	595 035 801	598 575 242
a	dochody bieżące	423 173 019	431 175 667	436 704 967	448 064 554	463 191 292	470 910 417	478 786 993	486 739 926	497 969 317	509 108 283	518 423 637	527 020 859	536 334 686	547 273 875	554 535 801	561 075 242
b	dochody majątkowe, w tym:	83 495 981	121 933 837	11 420 878	41 069 632	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	39 000 000	39 500 000	37 500 000
c	z sprzedaży majątku	20 971 582	22 000 000	15 000 000	11 600 000	10 000 000	8 600 000	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	59 887 041	99 933 837	76 420 878	29 469 632	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 wymiadowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	391 980 330	365 289 040	373 850 231	389 724 105	407 841 548	425 316 230	441 138 710	450 250 119	461 165 494	473 181 777	484 445 375	496 837 835	505 483 235	513 840 448	522 602 374	531 841 815
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 748 482	218 705 439	224 829 192	231 124 409	237 595 883	244 248 578	251 087 518	258 345 299	272 774 961	280 112 860	289 264 214	293 452 970	298 735 123	304 112 356	309 586 378	314 000 000
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	28 218 580	29 025 650	29 812 181	30 620 079	31 449 928	32 302 324	33 283 873	34 275 716	35 194 149	36 137 307	37 051 743	37 978 903	38 917 433	39 415 641	40 160 200	40 930 835
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	249 211	1 562 283	288 309	311 757	315 757	324 020	326 123	315 337	319 469	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 przedsiębiorstwa	13 018 305	19 487 542	10 380 345	4 861 345	355 908	355 688	363 287	359 031	363 270	362 269	363 194	374 369	378 475	395 172	218 138	216 230
3	Wydatki budżetu na zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu), poz. 1- poz. 2.	114 688 570	187 820 484	154 275 614	89 430 081	81 364 811	64 104 355	75 657 283	75 489 807	75 203 833	74 928 486	72 978 282	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:	12 584 577	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	12 584 577	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)	130 073 247	187 820 484	154 275 614	89 430 081	81 364 811	64 104 355	75 657 283	75 489 807	75 203 833	74 928 486	72 978 282	69 183 024	69 851 451	71 933 427	70 433 427	66 733 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	44 336 701	25 085 992	28 698 638	27 258 751	27 878 294	28 719 205	28 837 144	27 639 571	29 103 833	29 028 486	27 978 282	21 893 024	21 816 451	24 433 427	17 633 427	15 733 427
a	wartosciowych	36 285 002	15 025 489	16 760 786	17 754 696	18 732 239	20 036 388	20 695 820	20 334 388	22 084 388	22 784 389	22 684 388	17 230 000	17 385 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	8 051 699	10 059 503	9 907 852	9 694 085	9 145 035	8 682 837	8 141 324	7 602 183	7 019 445	6 242 087	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)	85 736 546	162 736 472	127 576 976	62 071 330	53 486 517	35 385 150	48 820 139	47 553 236	46 100 000	45 900 000	45 000 000	47 500 000	48 035 000	47 500 000	52 800 000	51 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	125 736 546	202 736 472	152 576 976	72 071 330	63 486 517	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	49 202 475	202 736 472	152 576 976	72 071 330	63 486 517	42 185 150	20 620 378	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	-9 965 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	164 807 583	188 067 684	194 156 908	184 232 242	172 528 983	161 792 615	151 099 785	140 782 407	128 678 019	115 893 630	103 209 242	85 975 242	88 359 242	78 059 242	74 559 242	72 959 242
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 170 ust. 3 surp	49 011 788	45 162 894	41 155 320	36 301 186	30 947 052	24 847 396	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 upr oraz art. 170 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	30 106 923	3 945 874	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ją wyjątkowych do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do dofinansowania 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	2 865	4 12%	4 35%	4 66%	4 67%	4 69%	4 48%	4 21%	4 85%	4 67%	4 60%	3 63%	3 59%	4 22%	3 02%	2 68%

[Podpisany]

Lp	Wyszczególnienie	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%		7,69%		9,20%		11,88%		12,41%		11,55%		10,35%		9,34%		7,91%		7,19%		7,13%		6,69%		6,65%		6,36%		6,26%		6,28%			
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 art. 169 surp/	2,86%		4,12%		4,35%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max art. 15% art. 169 surp/ (bez wyłączeń ustawowych)	8,80%		4,82%		5,11%		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 surp/	22,81%		25,84%		28,97%		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 surp/ (bez wyłączeń ustawowych)	32,49%		34,00%		36,76%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
21	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	400 032 079		375 347 543		383 758 083		409 328 190		416 986 593		433 999 067		449 280 034		457 852 302		468 184 929		479 423 874		489 739 249		501 230 859		509 714 686		517 973 875		526 735 801		535 975 242		535 975 242	
22	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	525 768 575		578 084 015		536 335 089		481 398 520		480 475 100		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		596 975 242	
23	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-19 099 575		-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		12 684 388		7 230 000		7 620 000		10 300 000		10 300 000		3 500 000		1 600 000	
24	Przychody budżetu	55 384 577		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	
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	36 285 002		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		17 585 000		20 300 000		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

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	651 085 573	661 157 994	670 941 461	682 555 171	692 682 411	703 531 723	714 375 137	726 397 366	738 667 638	751 191 326
a	dochody bieżące	567 220 869	573 814 665	583 341 794	592 892 964	602 744 969	612 795 573	622 857 994	632 641 491	644 255 171	654 392 011	665 231 722	676 075 137	688 097 366	700 397 638	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:	541 187 442	550 281 238	559 608 367	569 349 537	579 311 542	589 362 146	599 724 567	610 108 064	621 121 744	631 458 964	642 098 295	653 441 710	664 613 959	676 084 211	687 557 969
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 158 933	320 831 794	328 606 766	332 485 688	338 470 430	344 592 898	350 785 030	357 079 801	363 506 219	370 049 331	376 710 219	383 491 003	390 393 641	397 420 930	404 574 507
b	na funkcjonowanie organów JST	41 716 392	42 482 225	43 282 522	44 113 496	44 960 574	45 810 513	46 690 440	47 573 284	48 472 910	49 389 638	50 293 700	51 260 323	52 214 352	53 186 181	54 176 141
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 966
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty 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	207 960	129 941	73 677	57 063	54 900	58 000	61 240	64 500	68 100	71 750	75 530	79 474	83 570	88 856
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	61 433 427	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: 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	61 433 427	61 433 427	60 933 427	61 783 427	62 583 427	63 833 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	16 233 427	15 233 427	15 633 427	16 433 427	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	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	12 000 000	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	46 800 000	46 600 000	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:	70 859 242	69 759 242	67 259 242	64 959 242	62 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	58 959 242	58 959 242	58 959 242	56 959 242	55 000 000
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 170 ust. 3 sulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 170 ust. 3 sulp 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 upr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	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%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%

WYKONAWCA


Lp	Wyszczególnienie	2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041	
		Zgodny	6,01%	Zgodny	5,53%	Zgodny	5,01%	Zgodny	4,70%	Zgodny	4,50%	Zgodny	4,42%	Zgodny	4,33%	Zgodny	4,23%	Zgodny	4,12%	Zgodny	4,04%	Zgodny	3,96%	Zgodny	3,93%	Zgodny	3,85%	Zgodny	3,81%	Zgodny	3,80%
16	Spełnienia wskazanik 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/dochoły 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/dochoły 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	Zaciągnięcie/dochoły ogółem (poz. 13-20) /max. 60% art. 170 surp/	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
20	Zaciągnięcie/dochoły ogółem (poz. 13-20) /max. 60% 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		554 414 665		563 741 794		572 482 964		583 444 969		593 485 573		603 857 994		614 241 481		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)	603 620 869		611 214 665		619 341 794		629 082 964		639 244 969		649 095 573		661 157 994		670 941 491		682 585 171		692 692 011		701 531 722		714 375 137		726 397 386		736 657 638		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		10 000 000		12 000 000		10 000 000		10 000 000		12 000 000	

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

mgr inż. Jacek Krawiec
(Signature)
 mgr inż. Jacek Krawiec

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

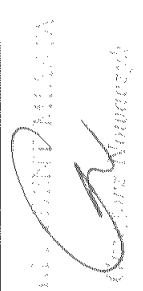
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
A. Dochody ogółem, z tego:	408 733 864	404 582 888	437 743 222	482 181 469	506 669 000	553 109 504	528 125 845	489 154 186	489 206 359	489 420 585	516 795 993	525 739 926	536 859 317	548 108 263
A.1. Dochody bieżące	350 700 367	367 723 305	386 504 312	389 103 483	423 173 019	431 175 667	436 704 967	448 064 554	463 181 292	470 910 417	478 795 993	486 739 926	497 069 317	509 108 263
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	58 033 297	36 859 583	50 238 910	93 077 986	83 495 981	121 933 837	91 420 878	41 089 632	26 015 067	18 510 166	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	14 620 938	23 036 216	10 038 455	18 217 297	20 971 582	22 050 000	15 000 000	11 600 000	10 000 000	6 500 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	39 069 162	7 063 650	34 937 051	69 862 339	59 881 041	99 893 837	76 420 878	29 489 632	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	442 004 417	532 001 876	525 768 575	578 084 015	536 335 039	481 395 520	480 473 100	479 384 217	506 100 173	515 405 538	524 384 929	535 323 874
B.1. Wydatki bieżące	312 807 700	338 165 485	355 150 947	364 058 278	400 032 029	375 347 543	383 758 083	409 328 190	416 886 583	433 899 057	449 280 034	457 852 302	468 184 929	479 423 874
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 453 827	87 853 470	148 943 598	125 736 546	202 736 472	152 576 976	72 071 330	63 406 517	45 885 150	56 820 139	57 553 228	56 100 000	55 900 000
C. Wynik budżetu (A/B)	20 516 053	-6 036 524	-5 061 195	-50 720 407	-19 098 575	-24 974 511	-8 206 214	7 754 666	8 732 259	10 036 368	10 656 820	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	19 099 575	24 974 511	8 209 214	-7 754 666	-8 732 259	-10 036 368	-10 656 820	-10 334 388	-12 084 388	-12 784 389
D.1. Przychody ogółem, z tego:	29 519 342	28 846 496	20 011 472	93 967 140	55 384 577	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	1 950 431	0	17 403 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emisjone papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	33 000 000	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	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**	7 058 405	12 211 472	12 211 472	3 967 140	12 584 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	42 061 681	10 849 389	7 849 665	30 564 836	36 285 002	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 732 259	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	8 285 002	13 825 489	15 090 786	16 054 096	17 032 259	18 336 368	18 995 820	18 634 388	19 784 388	19 404 388
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	37 714 102	4 435 966	0	0	2 106 923	3 450 594	3 450 594	4 294 154	4 784 154	5 539 674	5 463 674	5 539 674	2 851 675	2 651 676
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	28 000 000	0	0	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	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	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	246 211	246 211	1 862 263	206 308	311 757	315 588	324 020	326 123	315 327	319 469	268 193

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. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	249 211	1 562 283	289 309	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania 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., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	8 202 450	11 252 884	11 834 715	32 046 781	14 478 989	22 800 401	22 976 373	22 816 374	22 839 718	22 843 571	23 139 613	22 152 253	26 008 007	25 885 783
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.):	4 347 519	6 413 423	7 849 965	27 464 836	6 178 079	10 374 895	11 640 192	11 760 512	12 239 105	12 796 694	13 532 146	13 064 713	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	6 314 426	9 319 953	9 200 062	8 995 205	8 620 765	8 214 177	7 747 124	7 382 442	6 774 165	6 097 507
G.3. Wypuk 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	1 320 273	738 550	687 790	615 880	524 270	469 660	394 200	319 740	245 280	144 500
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	249 211	1 562 283	289 309	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%	2,86%	4,12%	4,35%	4,66%	4,67%	4,69%	4,48%	4,21%	4,85%	4,67%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.+D.2.2.1.) : A w %	11,23%	3,88%	2,73%	6,65%	8,80%	4,82%	5,11%	5,96%	5,76%	5,93%	5,64%	5,37%	5,48%	5,35%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	80 180 734	90 373 316	93 300 838	151 418 185	164 607 583	188 067 694	194 156 908	184 282 242	172 528 982	161 792 615	151 096 795	140 762 407	128 678 019	115 893 630
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:	80 180 734	89 829 035	89 535 629	106 418 185	147 607 583	172 267 694	180 056 908	171 882 242	161 828 982	152 792 615	143 796 795	135 162 407	125 378 019	115 893 630
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	39 961 174	38 510 590	32 216 426	27 422 272	21 852 598	16 418 924	10 879 249	8 227 574	5 576 898
J.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	9 174 400	7 992 000	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	36 863	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%	15,60%	22,81%	25,84%	28,97%	30,26%	28,94%	27,99%	25,99%	24,35%	22,20%	20,19%
L. Wskaźnik długu (J - A) w %	19,62%	22,44%	21,31%	31,40%	32,49%	34,00%	36,76%	37,67%	35,27%	33,06%	29,24%	26,77%	23,95%	21,19%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	9,29%	7,69%	9,20%	11,88%	12,41%	11,55%	10,35%	9,34%	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



 Krzysztof Nurek

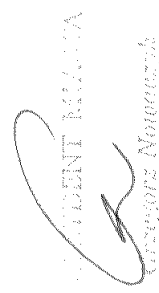
Wyszczególnienie	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034
A. Dochody ogółem, z tego:	557 423 837	566 020 859	575 334 686	585 773 875	593 035 801	598 675 242	605 720 869	612 314 665	621 841 794	631 382 964	641 244 969	651 095 573	661 157 994	670 941 491
A.1. Dochody bieżące	518 623 837	527 020 859	536 334 686	547 273 875	554 535 801	561 075 242	567 220 869	573 814 665	583 341 794	592 882 964	602 744 969	612 795 573	622 857 994	632 841 491
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	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000
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	8 500 000	8 500 000	8 500 000
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	558 790 859	567 714 686	575 473 875	589 535 801	596 975 242	603 620 868	611 214 665	619 341 794	629 082 964	639 244 969	649 095 573	661 157 994	670 941 491
B.1. Wydatki bieżące	489 739 249	501 230 859	509 714 686	517 973 875	526 735 801	535 975 242	545 320 869	554 414 665	563 741 794	573 482 964	583 444 969	593 495 573	603 857 994	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	55 800 000	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 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. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emission papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.2. 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. Włóknienie środków**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	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 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 lokalne)	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. Udziałowe poręczenia, w tym:	289 594	289 377	289 546	296 925	289 920	289 586	299 251	298 027	176 406	114 627	82 773	77 800	76 960	80 150




 Ministerstwo Finansów

 Wiceprezes

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. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz świadczeń przypadających w danym roku budżetowym, w tym:	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	200 508	259 251	259 037	176 436	114 627	62 773	77 800	78 959	80 150
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 posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	25 616 181	20 524 513	20 861 662	24 730 352	17 922 347	16 013 995	16 492 678	15 492 464	16 808 863	16 548 054	16 216 200	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	16 143 965	20 380 000	13 500 000	11 800 000	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	5 289 874	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 przypadających w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	200 508	259 251	259 037	176 436	114 627	62 773	77 800	78 959	80 150
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających 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%	3,83%	3,89%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,51%	2,70%	2,62%	2,55%	2,48%	2,15%	2,12%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.1+D.2.2.1) : A w %	5,07%	3,88%	3,85%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,51%	2,70%	2,62%	2,55%	2,49%	2,15%	2,12%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	103 209 242	915 979 242	88 259 242	78 059 242	74 559 242	72 959 242	70 859 242	69 759 242	67 259 242	64 959 242	62 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242
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:	103 209 242	95 979 242	88 259 242	78 059 242	74 559 242	72 959 242	70 859 242	69 759 242	67 259 242	64 959 242	62 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242
J.2.1. Kredyty i pożyczki zaangażowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 924 223	1 476 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 %	17,89%	16,70%	15,34%	13,33%	12,57%	12,19%	11,70%	11,39%	10,82%	10,29%	9,82%	9,36%	9,22%	9,09%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	18,52%	16,96%	15,34%	13,33%	12,57%	12,19%	11,70%	11,39%	10,82%	10,29%	9,82%	9,36%	9,22%	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


 ROBERT MATUS
 Marszałek Województwa Śląskiego

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	714 575 137	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	700 367 638	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	714 575 137	726 397 386	738 667 638	749 191 396
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	56 999 999	57 650 000	58 450 000	57 500 000
C. Wynik budżetu (A-B)	0	0	2 000 000	0	0	0	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	88 008



 ROBERT MAROŃ

Wyszczególnienie	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	58 006
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z pożyczek 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
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1, J.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 odsalek 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. Wypkup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsatki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek 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 i 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%	2,21%	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%	2,21%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	60 959 242	60 959 242	58 959 242	58 959 242	58 959 242	56 959 242	55 000 000
J.1. Papier wartościowy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
J.1.1. Papier wartościowy wymiadowany na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	60 959 242	60 959 242	58 959 242	58 959 242	58 959 242	56 959 242	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 %	8,93%	8,80%	8,38%	8,35%	8,12%	7,71%	7,32%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	8,93%	8,80%	8,38%	8,35%	8,12%	7,71%	7,32%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 245 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	4,12%	4,04%	3,98%	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

Województwo
Śląskie