

Zarządzenie Nr 515 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9 listopada 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 z 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

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
1	Dochody ogółem, z tego:	505 558 617	551 909 504	525 530 945	489 154 186	488 102 658	489 420 585	516 795 993	525 739 926	536 368 317	548 108 263	557 423 637	575 334 686	585 773 875	593 035 801	598 575 242
a	dochody bieżące	418 735 458	429 975 687	436 324 929	448 064 554	462 087 592	470 910 417	478 795 993	486 739 926	497 089 317	509 108 263	518 423 637	536 334 686	547 273 875	554 535 801	561 075 242
b	dochody majątkowe, w tym:	86 823 959	121 933 837	89 206 016	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	38 500 000	38 500 000	37 500 000
c	ze sprzedaży majątku	20 870 582	22 000 000	19 000 000	11 600 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	9 300 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	7 500 000
d	z Unii Europejskiej	63 953 462	99 933 837	74 206 016	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
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	388 133 638	365 289 040	375 850 231	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
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 973 310	217 914 731	224 016 343	230 288 801	236 736 887	243 365 520	250 179 755	257 184 788	264 385 962	271 788 769	279 398 854	287 222 022	292 392 019	297 655 075	303 012 866
b	na funkcjonowanie organów JS	28 158 226	28 963 395	29 748 509	30 554 959	31 383 327	32 234 211	33 212 882	34 202 000	35 118 884	36 060 462	36 973 961	37 900 319	38 626 874	39 333 489	40 076 131
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	249 211	1 562 263	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
d	zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	11 968 523	18 321 282	10 186 360	4 593 884	340 998	355 668	363 287	359 031	363 220	362 269	363 194	374 369	378 475	395 172	218 138
3	Wydatki bieżące po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2	117 425 179	186 620 464	149 660 714	88 430 081	76 261 111	64 104 355	75 657 283	75 468 807	75 203 833	74 926 485	72 978 262	69 183 024	68 851 451	71 933 427	70 433 427
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
a	pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 584 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 800 000	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)	132 809 756	186 620 464	149 660 714	88 430 081	76 261 111	64 104 355	75 657 283	75 468 807	75 203 833	74 926 486	72 978 262	69 183 024	68 851 451	71 933 427	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	43 336 701	25 083 992	26 688 638	27 358 751	27 876 294	28 719 205	28 837 144	27 936 571	29 103 833	29 026 486	27 978 262	21 683 024	21 816 451	24 433 427	
a	wartościowych	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	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 051 698	10 058 503	9 907 852	9 604 085	9 145 035	8 682 837	8 141 324	7 502 183	7 019 445	6 242 097	5 293 874	4 453 024	4 231 451	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)	89 473 055	161 536 472	122 962 076	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	48 035 000	47 500 000	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	129 473 055	201 536 472	147 982 076	71 071 330	58 382 817	45 385 150	58 820 139	57 553 236	58 100 000	55 900 000	55 000 000	57 500 000	58 000 000		
a	wydatki majątkowe objęte limitem	52 475 818	201 536 472	147 982 076	71 071 330	58 382 817	42 185 150	20 620 378	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	
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	-9 985 000	-10 000 000	
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	164 607 583	188 067 694	194 156 906	184 282 242	172 528 983	161 782 615	151 096 795	140 762 407	128 678 019	115 693 630	103 209 242	95 979 242	88 359 242	78 059 242	
a	łącznie kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 surp	49 011 768	45 165 894	41 155 320	36 301 186	30 947 052	24 847 398	18 823 744	12 724 069	9 314 794	5 575 808	2 924 223	1 476 335	0	0	
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	30 106 923	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	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających 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	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,67%	4,13%	4,37%	4,56%	4,68%	4,69%	4,48%	4,21%	4,85%	4,67%	4,60%	3,63%	3,59%	4,22%	3,02%

		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%	7,71%	9,15%	11,70%	12,15%	11,01%	9,94%	8,00%	7,91%	7,19%	7,13%	6,98%	6,65%	6,39%	6,26%	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 sup/	2,67%	4,13%	4,37%	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 sup/ (bez wyłączeń ustawowych)	8,62%	4,83%	5,14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13g); poz. 1 /max. 60% art. 170 sup/	22,86%	25,89%	29,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 1j) /max. 60% art. 170 sup/ (bez wyłączeń ustawowych)	32,56%	34,08%	36,94%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	395 185 337	375 347 543	385 758 083	410 328 190	420 986 583	433 995 057	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)	524 658 392	576 884 015	533 740 159	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	575 473 875	589 535 801	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	12 784 388	12 684 388	7 230 000	7 620 000	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
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	36 285 002	15 025 489	16 790 785	17 754 666	18 733 259	20 036 368	20 695 820	20 334 388	22 084 388	22 784 388	22 684 388	17 230 000	17 585 000	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 obłigie prognozą finansową (2027 - 2041)																
LP	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochoły ogółem, z tego:	605 720 869	612 314 865	621 841 794	631 382 964	641 244 969	651 095 573	661 157 994	670 941 491	682 555 171	692 892 011	703 531 722	714 375 137	726 397 396	738 867 638	751 191 396
a	dochoły bieżące	567 220 869	573 814 865	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	675 075 137	688 097 396	700 367 638	712 891 396
b	dochoły 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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiarych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	541 187 442	550 281 238	559 608 367	569 949 537	579 311 542	589 362 146	599 724 567	610 108 064	621 121 744	631 458 584	642 098 295	653 441 710	664 813 958	676 064 211	687 557 969
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 019 506	319 671 857	325 425 950	331 283 617	337 246 722	343 317 163	349 496 872	355 787 816	362 191 997	368 711 453	375 348 259	382 104 527	388 982 409	395 984 092	403 111 806
b	na funkcjonowanie organów JST	41 628 055	42 401 987	43 190 342	44 019 012	44 863 725	45 711 414	46 588 867	47 469 354	48 366 569	49 280 832	50 182 747	51 146 609	52 098 200	53 067 538	54 054 957
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	289 251	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	88 906
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	207 980	129 341	73 677	57 063	54 900	58 000	61 240	64 600	68 100	71 750	75 530	79 474	83 570	88 856
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: 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	14 133 427	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	10 000 000	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	46 300 000	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	56 800 000	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	Przechody 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	60 959 242	60 959 242	58 959 242	58 959 242	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	przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań z tytułu wziętych do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,72%	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%

		Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
LP	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	<i>Maximalny dopuszczalny wskaźnik spłaty - 6%</i>															
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	6,01%	5,53%	5,01%	4,70%	4,50%	4,42%	4,33%	4,23%	4,12%	4,04%	3,98%	3,93%	3,85%	3,81%	3,80%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 suffp/	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 suffp/ (bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a); poz. 1 /max. 60% art. 170 suffp/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 1) /max. 60% art. 170 suffp/ (bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Wydanki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	545 320 869	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
21	Wydanki bieżące 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	682 555 171	692 692 011	701 531 722	714 375 137	726 397 386	736 667 638	749 191 396
22	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
23	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
24	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

SEYDENT MIASTA
Grzegorz Nawaczyk

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
A. Dochody ogółem, z tego:	408 793 664	404 582 688	437 743 222	482 181 469	505 558 817	551 995 504	525 530 845	489 154 186	488 102 639	489 420 585	516 735 953	525 739 926	536 369 317	548 108 263
A.1. Dochody bieżące	350 700 367	367 723 305	386 904 312	389 103 483	418 735 458	429 975 687	436 324 926	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:	58 083 297	36 859 383	50 839 910	93 077 986	86 823 359	121 933 837	89 206 016	41 089 632	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	14 620 839	23 036 216	10 038 455	19 217 297	20 670 562	22 000 000	15 000 000	11 600 000	10 000 000	6 500 000	8 000 000	9 000 000	8 300 000	9 000 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	39 069 162	7 063 630	34 937 051	69 982 339	65 863 462	89 933 837	74 206 016	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	442 804 417	532 901 876	524 658 392	576 884 015	533 740 159	481 389 520	479 369 400	479 384 217	506 100 173	515 405 538	524 284 929	535 323 874
B.1. Wydatki bieżące	312 807 700	336 185 485	355 150 947	384 058 278	395 185 337	375 347 543	395 738 083	410 328 190	420 986 583	433 999 067	449 280 034	457 852 302	468 184 929	479 423 874
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 433 827	87 653 470	148 843 598	129 473 055	201 536 472	147 982 076	71 071 330	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	-6 036 624	-5 061 195	-50 720 407	-19 099 575	-24 874 511	-8 209 214	7 754 666	8 733 259	10 036 368	10 635 820	10 334 388	12 084 388	12 784 389
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-12 542 338	-18 987 107	12 181 807	63 782 304	19 999 575	24 974 511	6 209 214	-7 754 666	-8 733 259	-10 036 368	-10 635 820	-10 334 388	-12 084 388	-12 784 389
D.1. Przychody ogółem, z tego:	29 515 342	29 846 496	29 011 472	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:	22 460 837	17 635 024	7 800 000	45 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	12 460 837	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. Naczytnia 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	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	30 284 836	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
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	16 054 666	17 033 259	18 338 368	18 965 820	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	2 196 923	3 450 594	3 450 594	4 234 154	4 794 154	5 539 674	5 463 674	5 539 674	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	2 500 000	3 300 000
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wysenitowanych 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	757 628	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 preyczenia, w tym:	0	0	0	0	249 211	1 562 283	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	298 183

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 poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:		0	0	0	0	249 211	1 562 283	288 309	311 757	315 556	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.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:		8 202 450	11 252 884	11 934 715	32 046 781	13 478 989	22 800 401	22 976 373	22 816 374	22 839 718	22 943 571	23 139 613	22 152 253	26 008 007	25 595 783
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)		4 347 519	6 413 423	7 849 685	27 464 836	6 176 079	10 374 895	11 640 192	11 769 512	12 239 056	12 796 684	13 532 146	13 094 713	17 132 713	16 832 713
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		3 854 931	4 839 461	4 085 050	4 581 945	5 731 426	9 319 563	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 dyskonta od papierów wartościowych		0	0	0	0	1 320 273	739 550	587 790	615 980	524 270	463 660	394 200	319 740	246 280	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	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%	2,67%	4,13%	4,37%	4,66%	4,69%	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%	3,68%	2,73%	6,65%	8,62%	4,83%	5,14%	5,66%	5,76%	5,93%	5,64%	5,37%	5,48%	5,35%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:		80 190 734	90 373 315	93 300 838	151 418 185	164 607 583	188 067 694	194 156 908	184 282 242	172 528 982	161 792 615	151 096 785	140 762 407	128 678 019	115 893 630
J.1. Papier 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	4 844 740	4 984 760	3 524 780	2 964 800	2 404 820	1 844 340	1 087 220	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:		80 190 734	89 829 035	89 535 829	106 418 185	147 607 583	172 267 694	180 056 908	171 892 242	161 828 982	152 792 615	143 796 785	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	36 510 580	32 216 426	27 422 272	21 892 588	16 418 924	10 879 249	8 227 574	5 375 898
J.2.2. Umowy faktoringu		0	0	0	0	9 474 400	7 960 000	5 840 000	3 720 000	700 000	0	0	0	0	0
J.3. Przyjęte depozyty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.4. Wymagalne zobowiązania		36 893	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 %		19,96%	14,39%	14,33%	15,00%	22,86%	25,88%	29,11%	30,25%	29,01%	27,98%	25,59%	24,35%	22,25%	20,13%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %		18,62%	22,34%	21,31%	31,40%	32,56%	34,08%	36,94%	37,67%	35,35%	33,06%	29,24%	26,77%	23,99%	21,14%
M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.		X	X	X	X	9,25%	7,71%	9,15%	11,70%	12,15%	11,01%	9,94%	9,00%	7,91%	7,19%
N. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku		X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034
A. Dochody ogółem, z tego:	557 423 637	566 020 859	575 334 686	585 773 875	593 035 801	598 573 242	603 629 869	612 314 665	621 841 794	631 392 964	641 244 969	651 095 573	661 157 994	670 941 491
A.1. Dochody bieżące	518 423 637	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	632 641 491
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	39 000 000	9 000 000	9 000 000	38 500 000	38 500 000	37 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	7 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	544 739 249	558 790 859	567 714 686	575 473 875	589 535 801	596 375 242	603 629 869	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	501 290 859	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	58 800 000	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. Emitowane papiery wartościowe, 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.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	22 684 388	17 230 000	17 620 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000	12 100 000	11 100 000	12 600 000	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 lokal)	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 poręczenia, w tym:	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	269 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150

Wyszczególnienie	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek i gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	289 594	289 377	286 546	296 925	289 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	76 960	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 zobowiązaniami (bez poz. D.2.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	25 616 181	20 524 513	20 661 662	24 730 352	17 922 347	16 013 995	16 492 678	15 492 464	16 809 863	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	16 143 685	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	289 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	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 %	4,60%	3,63%	3,69%	4,22%	3,02%	2,66%	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,16%	2,12%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.+D.2.2.1.) : A w %	5,07%	3,86%	3,85%	4,22%	3,02%	2,66%	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,16%	2,12%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	103 209 242	95 979 242	88 259 242	78 659 242	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	78 659 242	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 zaciągnięte 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. Wymagalna 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 %	17,99%	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%	6,35%	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	692 692 011	703 531 722	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	700 367 638	712 891 396
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	682 555 171	692 692 011	701 531 722	714 375 137	726 397 386	736 667 638	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	56 800 000	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. Zwrót 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. Nacwyżka 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. przelawy 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	89 006

Wyszczególnienie	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041
F.1. 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	88 940
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z połączeń 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 posiadaniem 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 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	88 940
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%	2,31%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1+D.2.2.1) : A w %	2,08%	2,05%	2,31%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	60 959 242	60 959 242	58 959 242	58 959 242	58 959 242	56 959 242	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:	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%	8,25%	8,12%	7,71%	7,32%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	8,93%	8,80%	8,38%	8,25%	8,12%	7,71%	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%	3,86%
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

URZĄD MIASTA
[Podpis]
 ...