

**Zarządzenie Nr 568 /2011**

**Prezydenta Miasta Elbląg**

**z dnia 15 grudnia 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, z 2011r. Nr 201 poz. 1183) zarządza się co następuje:

**§ 1.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2011 - 2041 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2011 – 2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA

  
Grzegorz Nawaczyk

## 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 273/2011 z dnia 23 listopada 2011r. została zmniejszona dotacja o kwotę **68.342zł**, przeznaczona na:
  - a) środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
  - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
  - c) zasiłki stałe.
2. decyzją Nr FK 276/2011 z dnia 23 listopada 2011r. została zmniejszona dotacja o kwotę **47.524zł**, przeznaczona na utrzymanie mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na tzw. „starych zasadach”, tj. umieszczonych w placówkach przed dniem 1 stycznia 2004 roku, bądź w późniejszym terminie na podstawie decyzji kierującej wydanej przed tym dniem.
3. dotacją Nr FK 280/2011 z dnia 30 listopada 2011r. została zmniejszona dotacja o kwotę **189zł**, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

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.

7 ul. PREZYDENTA MIASTA  
Rozalia Gajda  
Z-ca Szerefa Miasta

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

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	506 552 945	553 109 504	528 125 845	489 154 196	489 206 359	499 420 585	516 795 993	525 379 926	536 369 317	548 108 283	557 423 637	566 020 859	575 334 696	585 773 875	593 035 801	598 575 242
a	dochody budżetowe	423 056 984	431 175 687	436 704 967	448 064 554	463 191 292	470 910 417	478 795 983	486 739 926	497 069 317	509 109 263	518 423 637	527 020 859	536 334 696	547 773 875	554 535 801	561 075 242
b	dochody majątkowe, w tym:	83 495 961	121 933 837	91 420 878	41 089 632	26 015 067	18 510 168	38 000 000	39 000 000	39 300 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	38 900 000	38 900 000	37 900 000
c	ze sprzedaży majątku	20 871 582	22 000 000	15 000 000	11 600 000	10 000 000	8 500 000	9 000 000	9 300 000	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	59 881 041	99 833 837	76 420 878	29 489 632	16 015 067	10 010 168	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	<b>Wydatki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymontowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	391 864 275	365 289 040	373 850 231	399 724 105	407 841 548	425 316 230	441 138 710	450 250 119	461 166 484	473 181 771	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	212 896 772	218 625 282	224 774 546	231 068 233	237 538 143	244 189 211	251 026 509	259 055 251	265 289 799	272 708 681	280 344 503	288 194 149	293 381 644	298 662 514	304 038 439	309 511 131
b	na funkcjonowanie organów JST	28 218 580	29 052 682	29 812 174	30 520 054	31 145 882	32 302 257	33 283 859	34 275 744	35 194 148	36 137 277	37 051 643	37 975 722	38 707 280	39 415 494	40 160 075	40 930 741
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	249 211	1 592 283	288 309	311 757	315 558	324 020	328 123	318 469	298 193	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	280 568
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	0
e	wydatki budżetowe objęte limitem na przebieżającym	13 018 395	19 497 542	10 380 345	4 861 345	355 988	355 688	363 287	359 031	363 220	362 269	363 194	374 369	378 475	395 172	218 138	216 230
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1- poz. 2</b>	114 686 670	187 820 464	154 275 614	89 430 081	81 364 811	64 104 355	75 657 283	75 489 807	75 203 833	74 926 486	72 972 262	69 185 024	69 851 451	71 933 427	70 433 427	68 739 427
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	12 584 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	z lat ubiegłych	12 584 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	z tytułu deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)</b>	130 072 247	187 820 464	154 275 614	89 430 081	81 364 811	64 104 355	75 657 283	75 489 807	75 203 833	74 926 486	72 972 262	69 185 024	69 851 451	71 933 427	70 433 427	68 739 427
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	44 536 701	25 085 982	26 898 638	27 589 751	27 872 294	28 718 205	28 837 144	27 936 571	29 103 833	29 026 486	27 972 262	21 685 024	21 616 451	24 433 427	17 638 427	15 739 427
a	wartościowych	38 285 002	15 025 489	16 750 786	17 754 866	18 733 259	20 036 368	20 696 820	20 334 388	22 084 388	22 784 389	22 694 388	17 250 000	17 585 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki budżetowe na obsługę długu:	8 051 689	10 058 503	9 607 852	9 604 085	9 145 035	8 682 837	8 141 324	7 602 183	7 019 445	6 242 097	5 293 874	4 453 024	4 231 451	4 133 427	4 133 427	4 133 427
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)</b>	85 736 546	162 736 472	127 376 976	62 071 330	53 488 517	45 820 139	47 553 238	46 100 000	45 900 000	45 900 000	45 000 000	47 500 000	48 035 000	47 500 000	52 800 000	51 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	125 736 546	202 736 472	152 376 976	72 071 330	63 488 517	45 385 150	56 820 139	57 553 238	56 100 000	55 900 000	55 000 000	58 000 000	58 000 000	57 500 000	62 000 000	61 000 000
10	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	49 202 475	202 736 472	152 376 976	72 071 330	63 488 517	42 185 150	20 620 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Przychody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</b>	3 756 756	24 974 511	8 209 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)</b>	-36 244 244	-15 025 489	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786	-16 750 786
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	164 607 583	188 067 094	194 156 398	184 282 242	172 528 962	161 792 615	151 096 795	140 782 407	128 678 019	115 893 630	103 209 242	95 979 242	88 359 242	78 059 242	74 559 242	72 969 242
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 s.u.p.	49 011 788	45 165 894	41 155 320	36 301 186	30 847 052	24 847 398	18 823 744	12 724 089	9 314 794	5 576 888	2 924 223	1 476 335	0	0	0	0
b	przeznaczająca na dany rok budżetowy	30 108 923	3 845 874	4 010 574	4 854 134	5 354 134	6 023 654	6 099 655	3 409 285	3 738 896	2 851 675	1 447 888	1 476 335	0	0	0	0
14	<b>Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przyznanego do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do odliczenia z art. 244 u.p.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	2,86%	4,12%	4,35%	4,66%	4,67%	4,69%	4,48%	4,21%	4,85%	4,67%	4,60%	3,63%	3,99%	4,22%	3,02%	2,68%

Lp	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026						
		Zgodny	2,86%	Zgodny	7,69%	Zgodny	9,20%	Zgodny	11,88%	Zgodny	12,41%	Zgodny	11,55%	Zgodny	10,35%	Zgodny	9,34%	Zgodny	7,91%	Zgodny	7,19%	Zgodny	7,13%	Zgodny	6,98%	Zgodny	6,65%	Zgodny	6,36%	Zgodny	6,26%	Zgodny	6,26%					
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243																																					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244																																					
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem /max 17,15% art. 169 surp/																																					
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem /max 15% art. 169 surp/ (bez wyłączeń ustawowych)																																					
19	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13+poz. 15)/poz. 1 /max. 60% art.																																					
20	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13+poz. 1) /max. 60% art. 170 surp/ (bez wyłączeń ustawowych)																																					
21	Wydatki ogółem (poz. 2 + poz. 7b)	399 915 974	375 347 543	383 758 083	409 328 190	416 986 583	433 998 067	449 280 034	457 852 302	468 184 929	479 423 874	489 739 249	501 290 859	509 714 686	517 973 875	526 735 801	535 975 242	544 735 249	553 323 874	562 714 686	567 714 686	575 473 875	589 535 801	598 535 801	607 000 000	615 000 000	623 000 000	631 000 000	639 000 000	647 000 000	655 000 000	663 000 000	671 000 000	679 000 000	687 000 000	695 000 000		
22	Wynik budżetu (poz. 10 - poz. 19)	525 652 520	578 084 015	536 335 059	481 398 520	480 473 100	479 384 217	506 100 173	515 405 538	524 294 929	535 323 874	544 735 249	558 790 859	567 714 686	575 473 875	589 535 801	598 535 801	607 000 000	615 000 000	623 000 000	631 000 000	639 000 000	647 000 000	655 000 000	663 000 000	671 000 000	679 000 000	687 000 000	695 000 000	703 000 000	711 000 000	719 000 000	727 000 000	735 000 000	743 000 000	751 000 000	759 000 000	
23	Przychody budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-19 899 575	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 733 259	10 036 386	10 695 820	10 334 388	12 084 386	12 784 389	12 684 388	12 530 000	12 430 000	12 330 000	12 230 000	12 130 000	12 030 000	11 930 000	11 830 000	11 730 000	11 630 000	11 530 000	11 430 000	11 330 000	11 230 000	11 130 000	11 030 000	10 930 000	10 830 000	10 730 000	10 630 000	10 530 000	10 430 000	10 330 000	10 230 000	10 130 000	10 030 000
24	Przychody budżetu	55 384 571	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 9)	-36 285 002	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 733 259	20 036 386	20 695 820	20 334 388	22 084 386	22 784 389	22 684 388	22 530 000	22 430 000	22 330 000	22 230 000	22 130 000	22 030 000	21 930 000	21 830 000	21 730 000	21 630 000	21 530 000	21 430 000	21 330 000	21 230 000	21 130 000	21 030 000	20 930 000	20 830 000	20 730 000	20 630 000	20 530 000	20 430 000	20 330 000	20 230 000	20 130 000	20 030 000
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																																

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Lata obłigie prognoza finansowa (2027 - 2041)

Lp	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochoady ogółem, z tego:	605 720 869	612 314 865	621 841 784	631 382 964	641 244 969	651 095 573	661 157 994	670 941 491	682 555 171	692 692 011	703 531 721	714 375 137	725 397 386	738 667 638	751 191 396
a	dochoady budżetowe	567 200 869	573 814 865	583 341 704	589 882 964	602 744 969	612 795 573	622 857 994	632 641 491	644 255 171	654 392 011	665 231 721	676 075 137	688 092 386	700 367 638	712 891 396
b	dochoady 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
	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiutowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	541 187 442	550 281 238	559 608 387	569 349 537	579 311 542	589 362 146	599 724 567	610 108 064	621 121 744	631 458 584	642 098 295	653 441 710	664 613 959	676 084 211	687 557 969
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 082 331	320 753 813	326 527 382	332 494 875	338 388 162	344 479 149	350 679 774	356 992 010	363 417 868	369 959 388	376 618 657	383 397 783	390 298 953	397 324 334	404 476 172
b	na funkcjonowanie organów JST	41 716 332	42 482 181	43 282 495	44 113 508	44 980 921	45 810 590	46 690 357	47 573 433	48 473 092	49 389 856	50 293 932	51 260 603	52 214 659	53 186 515	54 176 505
c	z tytułu gwarancji, 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	88 960
d	zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcie	202 157	207 980	129 341	73 877	57 063	54 300	58 000	61 240	64 600	68 100	71 750	75 530	79 474	83 570	88 866
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	60 833 427	61 783 427	62 583 427	63 633 427
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	64 533 427	62 033 427	62 233 427	62 033 427	61 933 427	61 733 427	61 433 427	60 833 427	61 433 427	61 233 427	61 433 427	60 833 427	61 783 427	62 583 427	63 633 427
7	Splata i obsługa długu, z tego:	18 253 427	15 253 427	16 653 427	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	45 600 000	45 600 000	45 800 000	45 800 000	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, 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	-10 000 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	70 869 242	69 759 242	67 259 242	64 959 242	62 969 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 s.u.p.	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 u.p. oraz art. 170 ust. 3 s.u.p. 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 dofinansowania z art. 244 u.p.	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%	1,95%	1,96%	2,20%	2,16%

PRZYJĘTY MIASTA  
*Grzegorz Tomaszewski*

Lp	Wyszczególnienie	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%	3,96%	3,93%	3,85%	3,81%	3,80%
		Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	15% art. 168 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15% art. 169 surp/ (bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Załącznik do uchwały budżetowej (poz. 13+poz. 13a) poz. 1 /max. 60% art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	170 surp!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Załącznik do uchwały budżetowej (poz. 13+poz. 13a) /max. 60% art. 170 surp!	545 320 869	554 414 665	563 741 794	573 482 964	583 444 969	593 485 573	603 857 994	614 241 491	625 255 171	635 592 011	646 231 722	657 575 137	668 747 386	680 217 638	691 691 396
22	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	603 620 869	611 214 665	619 341 794	628 082 964	639 244 969	649 095 573	661 157 994	670 941 491	682 555 171	692 692 011	701 531 722	714 375 137	726 397 386	736 667 638	749 191 396
23	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	2 100 000	1 100 000	2 500 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
24	Przychody budżetu	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000

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

PREZIDENT MIASTA  
*Grzegorz Nodurczyk*

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
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>408 793 864</b>	<b>404 822 688</b>	<b>437 743 222</b>	<b>482 181 469</b>	<b>506 552 945</b>	<b>553 109 594</b>	<b>528 125 845</b>	<b>489 154 106</b>	<b>489 206 358</b>	<b>489 420 585</b>	<b>516 795 993</b>	<b>525 739 926</b>	<b>536 369 317</b>	<b>548 106 263</b>
A.1. Dochody budżetowe	350 700 967	367 723 365	396 804 312	389 103 483	423 056 964	431 175 667	436 704 967	448 084 554	463 181 202	470 819 417	478 795 963	486 739 626	487 069 317	509 106 263
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	58 092 897	36 559 323	50 938 910	93 077 986	83 495 981	121 933 827	91 420 878	41 069 632	26 015 667	18 510 168	38 000 000	39 000 000	39 300 000	39 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	14 620 939	23 036 216	10 038 435	18 217 297	20 371 562	22 000 000	15 000 000	11 600 000	10 000 000	8 500 000	8 000 000	9 000 000	9 300 000	9 000 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	39 069 162	7 063 630	34 937 061	69 892 339	59 881 041	99 933 827	76 420 878	29 469 632	16 015 667	10 010 168	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>388 277 611</b>	<b>410 619 312</b>	<b>442 804 417</b>	<b>532 301 876</b>	<b>525 652 520</b>	<b>578 084 015</b>	<b>536 335 059</b>	<b>481 399 520</b>	<b>480 475 100</b>	<b>479 384 217</b>	<b>506 100 173</b>	<b>515 405 538</b>	<b>524 284 929</b>	<b>535 323 874</b>
B.1. Wydatki budżetowe	312 807 706	336 165 485	355 150 947	394 058 278	399 915 974	375 347 543	383 750 083	409 329 190	416 986 593	433 996 067	449 280 034	457 852 302	468 184 929	479 423 874
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 453 827	87 653 470	148 243 598	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
C. Wynik budżetu (A-B)	20 516 053	-6 036 624	-5 061 195	-50 720 407	-19 099 575	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 732 259	10 036 368	10 692 820	10 334 388	12 084 388	12 784 389
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-12 842 339	18 897 107	12 161 807	63 702 304	19 099 575	24 974 511	8 209 214	-7 754 666	-8 732 259	-10 036 368	-10 692 820	-10 334 388	-12 084 388	-12 784 389
D.1. Przychody ogółem, z tego:	29 519 342	29 846 486	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	7 600 000	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 zadaniowe na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	12 460 937	1 850 431	0	17 403 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	33 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	7 056 405	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	30 264 836	36 285 002	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 732 259	20 036 368	20 692 820	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	16 054 866	17 032 259	18 338 368	18 992 820	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	2 106 923	3 450 594	3 450 594	4 294 154	4 794 154	5 539 674	5 463 674	5 539 674	2 651 675	2 651 675
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	26 000 000	395 200	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. Ubezpieczenia poręczenia, w tym:	0	0	0	0	249 211	1 562 283	286 308	311 737	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	289 193

PREZYDENT MIASTA

Gregorz Nowaczyk

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	288 309	311 757	315 558	324 020	326 123	319 337	313 469	298 193
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	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	11 552 884	11 934 715	32 046 781	14 478 989	22 900 401	22 915 373	22 915 374	22 839 716	22 943 571	23 139 613	22 152 253	26 005 007	25 595 783
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 347 519	6 413 423	7 849 665	27 464 836	6 178 079	10 374 895	11 640 192	11 760 512	12 239 105	12 796 694	13 532 146	13 094 713	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	6 731 426	9 319 953	9 220 062	8 998 205	8 620 765	8 214 177	7 747 124	7 282 443	6 774 105	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	1 542 390	2 212 790
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	1 320 273	739 550	697 790	615 880	524 270	468 680	394 200	316 740	245 280	144 500
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek 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	319 337	313 469	298 193
G.6. Kwoty zobowiązań związku współwzorzonego przez 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%	4,39%	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%	5,66%	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	93 200 838	151 418 185	164 807 583	188 067 694	194 156 908	184 282 242	172 526 982	161 795 615	151 095 795	140 763 407	128 676 019	115 893 630
J.1. Papier wartościowych, w tym:	0	0	0	45 000 000	17 000 000	15 800 000	14 100 000	12 400 000	10 700 000	9 000 000	7 300 000	5 600 000	3 300 000	0
J.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	33 600 000	5 600 000	5 204 720	4 644 740	4 084 760	3 524 780	2 964 800	2 404 820	1 844 840	1 087 220	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	80 154 041	89 820 035	89 535 829	106 418 185	147 807 583	172 267 694	180 056 908	171 882 242	161 826 982	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	38 510 560	32 216 426	27 422 272	21 882 598	16 418 924	10 678 248	8 227 574	5 575 898
J.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	9 174 400	7 860 000	5 846 000	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	38 683	544 280	3 765 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Wskaźnik długu (J. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %	11,96%	14,39%	14,33%	15,00%	22,82%	25,84%	28,97%	30,25%	28,94%	27,98%	25,59%	24,35%	22,25%	20,13%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	19,62%	22,44%	21,31%	31,40%	32,80%	34,00%	36,78%	37,67%	35,27%	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	9,29%	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

PREZYDENT MIASTA  
Grzegorz Nowak

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
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>557 423 637</b>	<b>566 020 859</b>	<b>575 334 686</b>	<b>585 773 875</b>	<b>593 605 801</b>	<b>598 975 242</b>	<b>605 720 869</b>	<b>612 314 695</b>	<b>621 841 794</b>	<b>631 393 964</b>	<b>641 244 969</b>	<b>651 093 573</b>	<b>661 157 994</b>	<b>670 941 491</b>
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	573 814 695	583 341 794	592 892 964	602 744 969	612 795 573	622 857 994	632 641 491
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	39 000 000	39 000 000	39 000 000	38 500 000	38 500 000	37 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	7 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>544 739 248</b>	<b>538 790 859</b>	<b>567 714 686</b>	<b>575 873 875</b>	<b>589 535 801</b>	<b>598 975 242</b>	<b>600 620 869</b>	<b>611 214 695</b>	<b>619 341 794</b>	<b>629 062 964</b>	<b>639 244 969</b>	<b>649 093 573</b>	<b>661 157 994</b>	<b>670 941 491</b>
B.1. Wydatki bieżące	489 739 248	501 290 859	509 714 686	517 973 875	526 735 801	535 975 242	545 320 869	554 414 695	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	59 300 000	56 800 000	55 600 000	55 600 000	55 800 000	55 600 000	57 300 000	56 700 000
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>12 684 389</b>	<b>7 230 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-12 684 389	-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
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
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 zadające 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
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>22 884 388</b>	<b>17 230 000</b>	<b>17 620 000</b>	<b>20 300 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
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 zadających na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 651 675	1 447 886	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.2.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>289 564</b>	<b>289 377</b>	<b>289 546</b>	<b>289 925</b>	<b>288 920</b>	<b>280 598</b>	<b>259 251</b>	<b>259 037</b>	<b>176 436</b>	<b>114 627</b>	<b>82 773</b>	<b>77 800</b>	<b>78 960</b>	<b>80 150</b>

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowak

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 preleżeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 439	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z preleżeń 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:	25 816 181	20 524 513	20 661 602	24 730 352	17 922 347	16 013 995	16 493 679	15 492 464	16 809 893	16 548 054	16 216 200	16 211 227	14 212 337	14 213 877
G.1. Spłaty rat kredytów, pożyczek (D.2.1., D.2.2.1.)	20 032 713	15 782 112	16 143 865	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 preleżeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1., F.1.1.)	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 439	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,60%	3,83%	3,99%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.+D.2.2.1.) : A w %	5,07%	3,88%	3,85%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%
J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	103 209 242	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.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 zaciągnięcia 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 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. 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 %	17,99%	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%	6,38%	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

PREZYDENT MIASTA  
Grzegorz Nowaczyk

Wyszczególnienie	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037	Prognoza na 2038	Prognoza na 2039	Prognoza na 2040	Prognoza na 2041
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>							
A.1. Dochody bieżące	662 555 171	662 532 011	703 531 722	714 375 137	726 397 386	738 667 638	751 191 396
A.1.1. Dochody bieżące, w tym:	644 255 171	654 302 011	695 231 722	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>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>							
B.1. Wydatki bieżące	625 255 171	635 532 011	646 231 722	667 575 137	688 747 386	690 217 638	691 691 396
B.2. Wydatki majątkowe	57 300 000	57 100 000	55 300 000	58 800 000	57 650 000	56 450 000	57 500 000
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	0	0	-2 000 000	0	0	-2 000 000	-2 000 000
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	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
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	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
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. Udziałowe poręczenia, w tym:</b>	81 550	82 570	83 620	85 060	86 344	87 640	88 006

PREZYDENT MIASTA  
Grzegorz Nardziaczyk

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 poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 006
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	14 214 777	14 215 997	16 217 247	14 218 487	14 219 771	16 221 067	16 191 433
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 006
G.6. Kwoty zobowiązań związku współwzornego 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%	2,08%	2,31%	1,99%	1,96%	2,00%	2,16%
I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.+D.2.2.1.) : A w %	2,08%	2,08%	2,31%	1,99%	1,96%	2,00%	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	58 959 242	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	58 959 242	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%	8,36%	8,25%	8,12%	7,71%	7,32%
L. Wskaźnik długu (J. : A) w %	8,93%	8,80%	8,36%	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%	3,80%
N. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PREZYDENT MIASTA  
Cieplice Nowodzieżyk