

**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>408 793 664</b>	<b>404 582 688</b>	<b>437 743 222</b>	<b>482 181 469</b>	<b>506 625 489</b>	<b>553 109 504</b>	<b>528 125 845</b>	<b>489 154 186</b>	<b>489 206 359</b>	<b>489 420 585</b>	<b>516 795 993</b>	<b>525 739 926</b>	<b>536 369 317</b>	<b>548 108 263</b>
A.1. Dochody bieżące	350 700 367	367 723 305	386 904 312	389 103 483	423 153 508	431 175 667	436 704 967	448 064 554	463 191 292	470 910 417	478 795 993	486 739 926	497 069 317	509 108 263
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	58 093 297	36 859 383	50 838 910	93 077 986	83 471 981	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
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	14 620 939	23 036 216	10 038 455	18 217 297	20 971 582	22 000 000	15 000 000	11 600 000	10 000 000	8 500 000	8 000 000	9 000 000	9 300 000	9 000 000
A.2.2. Dochody z Unii Europejskiej	39 069 162	7 063 630	34 937 061	69 982 339	59 881 041	99 933 837	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>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>388 277 611</b>	<b>410 619 312</b>	<b>442 804 417</b>	<b>532 901 876</b>	<b>525 725 064</b>	<b>578 084 015</b>	<b>536 335 059</b>	<b>481 399 520</b>	<b>480 473 100</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 bieżące	312 807 700	336 165 485	355 150 947	384 058 278	399 991 764	375 347 543	383 758 083	409 328 190	416 986 583	433 999 067	449 280 034	457 852 302	468 184 929	479 423 874
B.2. Wydatki majątkowe	75 469 911	74 453 827	87 653 470	148 843 598	125 733 300	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
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>20 516 053</b>	<b>-6 036 624</b>	<b>-5 061 195</b>	<b>-50 720 407</b>	<b>-19 099 575</b>	<b>-24 974 511</b>	<b>-8 209 214</b>	<b>7 754 666</b>	<b>8 733 259</b>	<b>10 036 368</b>	<b>10 695 820</b>	<b>10 334 388</b>	<b>12 084 388</b>	<b>12 784 389</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-12 542 339</b>	<b>18 997 107</b>	<b>12 161 807</b>	<b>63 702 304</b>	<b>19 099 575</b>	<b>24 974 511</b>	<b>8 209 214</b>	<b>-7 754 666</b>	<b>-8 733 259</b>	<b>-10 036 368</b>	<b>-10 695 820</b>	<b>-10 334 388</b>	<b>-12 084 388</b>	<b>-12 784 389</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>29 519 342</b>	<b>29 846 496</b>	<b>20 011 472</b>	<b>93 967 140</b>	<b>55 384 577</b>	<b>40 000 000</b>	<b>25 000 000</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:	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.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	33 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	7 058 405	12 211 472	12 211 472	3 967 140	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
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>42 061 681</b>	<b>10 849 389</b>	<b>7 849 665</b>	<b>30 264 836</b>	<b>36 285 002</b>	<b>15 025 489</b>	<b>16 790 786</b>	<b>17 754 666</b>	<b>18 733 259</b>	<b>20 036 368</b>	<b>20 695 820</b>	<b>20 334 388</b>	<b>22 084 388</b>	<b>22 784 389</b>
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	18 336 368	18 995 820	18 634 388	19 784 388	19 484 389
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	37 714 162	4 435 966	0	0	2 106 923	3 450 594	3 450 594	4 294 154	4 794 154	5 539 674	5 463 674	5 539 675	2 651 675	2 651 676
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	28 000 000	1 200 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 300 000	3 300 000
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	28 000 000	395 280	559 980	559 980	559 980	559 980	559 980	559 980	757 620	1 087 220
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 211</b>	<b>1 562 283</b>	<b>288 309</b>	<b>311 757</b>	<b>315 558</b>	<b>324 020</b>	<b>326 123</b>	<b>315 337</b>	<b>313 469</b>	<b>298 193</b>

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	315 558	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
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>8 202 450</b>	<b>11 252 884</b>	<b>11 934 715</b>	<b>32 046 781</b>	<b>14 478 989</b>	<b>22 800 401</b>	<b>22 976 373</b>	<b>22 816 374</b>	<b>22 839 718</b>	<b>22 943 571</b>	<b>23 139 613</b>	<b>22 152 253</b>	<b>26 008 007</b>	<b>25 585 783</b>
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	8 988 205	8 620 765	8 214 177	7 747 124	7 282 443	6 774 165	6 097 597
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	804 720	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 140 020	1 542 380	2 212 780
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	1 320 273	738 550	687 790	615 880	524 270	468 660	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	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
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>2,01%</b>	<b>2,78%</b>	<b>2,73%</b>	<b>6,65%</b>	<b>2,86%</b>	<b>4,12%</b>	<b>4,35%</b>	<b>4,66%</b>	<b>4,67%</b>	<b>4,69%</b>	<b>4,48%</b>	<b>4,21%</b>	<b>4,85%</b>	<b>4,67%</b>
<b>I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.1+D.2.2.1) : A w %</b>	<b>11,23%</b>	<b>3,88%</b>	<b>2,73%</b>	<b>6,65%</b>	<b>8,80%</b>	<b>4,82%</b>	<b>5,11%</b>	<b>5,66%</b>	<b>5,76%</b>	<b>5,93%</b>	<b>5,64%</b>	<b>5,37%</b>	<b>5,48%</b>	<b>5,35%</b>
<b>J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>80 190 734</b>	<b>90 373 315</b>	<b>93 300 838</b>	<b>151 418 185</b>	<b>164 607 583</b>	<b>188 067 694</b>	<b>194 156 908</b>	<b>184 282 242</b>	<b>172 528 982</b>	<b>161 792 615</b>	<b>151 096 795</b>	<b>140 762 407</b>	<b>128 678 019</b>	<b>115 893 630</b>
J.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	45 000 000	17 000 000	15 800 000	14 100 000	12 400 000	10 700 000	9 000 000	7 300 000	5 600 000	3 300 000	0
J.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	33 600 000	5 600 000	5 204 720	4 644 740	4 084 760	3 524 780	2 964 800	2 404 820	1 844 840	1 087 220	0
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	80 154 041	89 829 035	89 535 829	106 418 185	147 607 583	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	36 510 580	32 216 426	27 422 272	21 882 598	16 418 924	10 879 249	8 227 574	5 575 898
J.2.2. Umowy faktoringu	0	0	0	0	9 474 400	7 960 000	5 840 000	3 720 000	700 000					
J.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.4. Wymagalne zobowiązania	36 693	544 280	3 765 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K. Wskaźnik długu (J. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %</b>	<b>11,96%</b>	<b>14,39%</b>	<b>14,33%</b>	<b>15,00%</b>	<b>22,82%</b>	<b>25,84%</b>	<b>28,97%</b>	<b>30,25%</b>	<b>28,94%</b>	<b>27,98%</b>	<b>25,59%</b>	<b>24,35%</b>	<b>22,25%</b>	<b>20,13%</b>
<b>L. Wskaźnik długu (J. : A) w %</b>	<b>19,62%</b>	<b>22,34%</b>	<b>21,31%</b>	<b>31,40%</b>	<b>32,49%</b>	<b>34,00%</b>	<b>36,76%</b>	<b>37,67%</b>	<b>35,27%</b>	<b>33,06%</b>	<b>29,24%</b>	<b>26,77%</b>	<b>23,99%</b>	<b>21,14%</b>
<b>M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11,96%</b>	<b>9,29%</b>	<b>7,69%</b>	<b>9,20%</b>	<b>11,88%</b>	<b>12,41%</b>	<b>11,41%</b>	<b>10,22%</b>	<b>9,21%</b>	<b>7,91%</b>	<b>7,19%</b>
<b>N. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>

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>593 035 801</b>	<b>598 575 242</b>	<b>605 720 869</b>	<b>612 314 665</b>	<b>621 841 794</b>	<b>631 382 964</b>	<b>641 244 969</b>	<b>651 095 573</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	573 814 665	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	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>544 739 249</b>	<b>558 790 859</b>	<b>567 714 686</b>	<b>575 473 875</b>	<b>589 535 801</b>	<b>596 975 242</b>	<b>603 620 869</b>	<b>611 214 665</b>	<b>619 341 794</b>	<b>629 082 964</b>	<b>639 244 969</b>	<b>649 095 573</b>	<b>661 157 994</b>	<b>670 941 491</b>
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	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>12 684 388</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>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-12 684 388</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>
<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 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. 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
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>22 684 388</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 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 lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>289 594</b>	<b>289 377</b>	<b>286 546</b>	<b>296 925</b>	<b>288 920</b>	<b>280 568</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>

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>F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:</b>	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150
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
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	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	16 143 665	20 300 000	13 500 000	11 600 000	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	5 293 874	4 453 024	4 231 451	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	4,60%	3,63%	3,59%	4,22%	3,02%	2,68%	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%
<b>I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.1+D.2.2.1) : A w %</b>	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%
<b>J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	103 209 242	95 979 242	88 259 242	78 059 242	74 559 242	72 959 242	70 859 242	69 758 242	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	69 758 242	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														
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
<b>K. Wskaźnik długu (J. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %</b>	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%
<b>L. Wskaźnik długu (J. : A) w %</b>	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%
<b>M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	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%
<b>N. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	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
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>682 555 171</b>	<b>692 692 011</b>	<b>703 531 722</b>	<b>714 375 137</b>	<b>726 397 386</b>	<b>738 667 638</b>	<b>751 191 396</b>
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>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>682 555 171</b>	<b>692 692 011</b>	<b>701 531 722</b>	<b>714 375 137</b>	<b>726 397 386</b>	<b>736 667 638</b>	<b>749 191 396</b>
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
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<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>
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>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>81 350</b>	<b>82 570</b>	<b>83 820</b>	<b>85 060</b>	<b>86 344</b>	<b>87 640</b>	<b>58 006</b>

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	58 006
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
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>14 214 777</b>	<b>14 215 997</b>	<b>16 217 247</b>	<b>14 218 487</b>	<b>14 219 771</b>	<b>16 221 067</b>	<b>16 191 433</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	58 006
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>2,08%</b>	<b>2,05%</b>	<b>2,31%</b>	<b>1,99%</b>	<b>1,96%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,16%</b>
<b>I. Wskaźnik obsługi długu (G+D.2.1.1+D.2.2.1) : A w %</b>	<b>2,08%</b>	<b>2,05%</b>	<b>2,31%</b>	<b>1,99%</b>	<b>1,96%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,16%</b>
<b>J. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>60 959 242</b>	<b>60 959 242</b>	<b>58 959 242</b>	<b>58 959 242</b>	<b>58 959 242</b>	<b>56 959 242</b>	<b>55 000 000</b>
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							
J.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
J.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
<b>K. Wskaźnik długu (J. - J.1.1. - J.2.1.) : A w %</b>	<b>8,93%</b>	<b>8,80%</b>	<b>8,38%</b>	<b>8,25%</b>	<b>8,12%</b>	<b>7,71%</b>	<b>7,32%</b>
<b>L. Wskaźnik długu (J. : A) w %</b>	<b>8,93%</b>	<b>8,80%</b>	<b>8,38%</b>	<b>8,25%</b>	<b>8,12%</b>	<b>7,71%</b>	<b>7,32%</b>
<b>M. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>4,12%</b>	<b>4,04%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,93%</b>	<b>3,85%</b>	<b>3,81%</b>	<b>3,80%</b>
<b>N. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>