

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038**  
Przeptyły pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na dzień 30.09.2010r.	Prognoza na rok													
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem, z tego:	300 817 323,11	310 878 022,64	347 541 591,50	353 501 034	377 851 842	392 304 267	391 065 399	378 989 781	388 311 825	386 316 780	380 317 741	385 935 737	391 493 555	397 179 968	402 842 590	408 657 143	414 631 695
1.1	dochoły bieżące	284 753 503,43	297 377 234,56	294 380 331,50	298 642 521	323 067 037	340 320 560	348 934 728	363 592 784	367 193 172	373 236 349	379 007 767	384 645 305	390 212 895	395 903 594	401 569 258	407 385 032	413 360 196
1.2	dochoły majątkowe, w tym:	16 063 819,68	13 500 788,08	53 161 260,00	54 858 513	54 784 805	51 983 707	42 130 671	15 396 997	21 118 653	13 080 432	1 309 975	1 290 432	1 280 660	1 275 775	1 273 332	1 272 110	1 271 500
a	ze sprzedaży majątku	8 897 116,25	9 027 984,99	15 471 319,00	12 431 140	39 504 545	37 998 571	40 992 571	12 821 571	13 117 071	12 094 771	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeni)	258 065 637,59	292 441 300,18	309 725 396,50	284 679 097	283 103 369	285 618 102	314 895 872	301 291 983	315 438 869	315 585 829	322 828 049	330 231 790	337 777 872	345 437 245	353 238 218	361 055 957	369 002 994
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów jst	54 843 290,71	59 872 209,11	62 958 866,70	65 727 682	68 764 472	66 533 777	67 244 613	72 734 613	74 916 495	77 163 798	79 478 515	81 862 669	84 318 343	86 847 683	89 452 897	92 136 226	94 900 048
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	21 992 814,55	23 439 247,27	24 209 623,00	25 111 287	25 086 176	25 663 158	26 304 737	26 962 355	27 636 414	28 299 688	28 978 880	29 674 374	30 386 559	31 115 836	31 862 616	32 595 456	33 345 152
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 855 020,97	15 387 515,58	16 539 579,00	17 427 673	17 601 950	17 777 969	17 955 749	18 494 421	19 049 254	19 620 732	20 209 354	20 815 634	21 440 103	22 083 306	22 745 806	23 428 180	24 131 025
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 426 063,36	2 974 271,86	2 761 261,00	1 744 975	1 773 797	1 487 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 426 063,36	2 974 271,86	2 761 261,00	1 499 606	1 641 069	1 461 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	245 369	132 728	25 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	179 803 468,97	206 155 571,94	219 795 645,80	192 095 153	187 478 925	191 933 736	221 346 523	201 595 015	212 885 961	210 122 344	214 370 654	218 694 747	223 072 970	227 473 726	231 922 706	236 324 275	240 757 794
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	42 751 685,52	18 436 722,46	37 816 195,00	68 821 937	94 748 473	106 686 164	76 169 527	77 697 798	72 872 956	70 730 951	57 489 692	55 703 947	53 715 683	51 742 123	49 604 371	47 601 186	45 628 701
4	Przychody nie zwiększające długu	10 729 599,96	2 035 757,22	0,00	5 834 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	10 729 599,96	2 035 757,22	0,00	5 834 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przywątacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	53 481 285,48	20 472 479,68	37 816 195,00	74 656 935	94 748 473	106 686 164	76 169 527	77 697 798	72 872 956	70 730 951	57 489 692	55 703 947	53 715 683	51 742 123	49 604 371	47 601 186	45 628 701
6.	Obługa długu (wydatki i rozchody)	32 112 452,85	31 527 634,14	40 223 432,00	48 992 170	54 102 816	43 490 575	42 142 284	41 214 638	37 657 209	36 534 663	33 816 572	27 374 436	27 600 301	14 879 093	14 321 889	13 764 685	13 213 973
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	8 579 101,43	6 578 346,14	12 429 895,00	19 798 402	24 596 044	23 453 383	22 304 992	21 212 003	19 863 617	18 741 071	17 472 980	15 580 844	14 366 827	8 111 573	7 554 369	6 997 165	6 446 990
6.1.1.	odsetki i dyskonto	8 579 101,43	6 578 346,14	7 079 248,00	8 476 151	9 482 627	8 704 817	7 909 526	6 280 817	5 304 241	4 573 459	3 687 155	3 065 625	2 630 666	2 213 997	1 818 643	1 423 289	1 027 934
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upf)	0,00	0,00	0,00	2 321 439	2 099 823	1 949 994	1 794 278	1 633 954	1 478 665	1 323 375	1 168 085	1 012 796	857 506	702 217	546 927	391 637	236 348
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upf)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 upf	0,00	0,00	5 350 647,00	11 322 251	15 113 417	14 748 566	14 395 466	14 931 186	14 559 376	14 167 612	13 785 825	12 515 219	11 735 961	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upf)	0,00	0,00	4 459 911,00	7 938 689	7 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	23 533 351,42	24 949 288,00	27 793 537,00	29 193 768	29 506 772	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upf)	1 222 509,96	0,00	0,00	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	21 368 832,63	-11 055 154,46	-2 407 237,00	25 664 745	40 645 657	63 195 589	34 027 344	36 483 160	35 215 747	34 196 288	23 673 120	28 329 511	26 555 382	36 863 030	35 282 482	33 836 501	32 414 729
9.	Wydatki majątkowe	28 431 567,04	21 922 240,69	62 204 102,00	73 439 569	56 859 156	63 195 589	34 027 344	36 483 160	35 215 747	34 196 288	23 673 120	28 329 511	26 555 382	36 863 030	35 282 482	33 836 501	32 414 729

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na dzień 30.09.2010r.		Prognoza na rok												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp. (wydatki majątkowe)	25 431 567,04	21 422 240,69	61 924 102,00	64 187 287	48 859 156	13 812 424	8 140 000	1 960 000	1 590 600	315 963	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	12 638 113,28	10 249 301,69	44 375 829,00	49 289 057	23 269 156	622 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	12 793 453,76	11 172 939,00	17 548 273,00	14 898 230	25 590 000	13 190 000	8 140 000	1 960 000	1 590 600	315 963	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 000 000,00	500 000,00	280 000,00	9 252 282	8 000 000	49 383 165	25 887 344	34 523 160	33 625 147	33 880 325	23 673 120	28 329 511	26 555 382	36 863 030	35 282 482	33 836 501	32 414 729
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	9 098 491,73	38 812 374,04	64 611 339,00	47 774 824	16 213 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	38 061 339,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 – poz. 9 + poz. 10)	2 035 757,32	5 834 978,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prognoza kwoty długu i jej spłaty</b>																		
12.	Kwota długu na koniec roku	122 998 202,23	136 861 288,27	173 679 090,27	192 260 146	178 966 873	158 929 681	139 092 489	119 089 855	101 296 263	83 502 671	67 159 079	55 365 487	42 571 813	35 804 293	29 036 773	22 269 253	15 501 670
	podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	38 061 339,00	35 523 927	32 986 515	30 449 103	27 911 691	25 374 279	22 836 867	20 299 455	17 762 043	15 224 631	12 687 219	10 149 807	7 612 395	5 074 983	2 537 571
13.	Kwota spłaty długu	32 112 452,85	33 287 262,00	27 793 537,00	29 193 768	29 506 772	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	16 343 592	11 793 592	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583
	podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	1 222 509,96	0,00	0,00	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13 finansowania)	0	0	0	29 193 768	29 506 772	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	0	0	0	0	13 293 273	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	29 193 768	16 213 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia																	
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,68%	10,71%	11,57%	13,86%	14,32%	11,09%	10,78%	10,87%	9,70%	9,46%	8,89%	7,09%	6,94%	3,75%	3,56%	3,37%	3,19%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	10,27%	10,14%	10,29%	10,24%	11,04%	8,02%	9,67%	9,77%	8,66%	8,46%	7,92%	6,17%	6,07%	2,93%	2,79%	2,65%	2,52%
17.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)	40,89%	44,02%	49,97%	54,39%	47,36%	40,51%	35,57%	31,42%	26,09%	21,62%	17,66%	14,35%	10,87%	9,01%	7,21%	5,45%	3,74%
	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	40,89%	44,02%	39,02%	44,34%	38,63%	32,75%	28,43%	24,73%	20,21%	16,36%	12,99%	10,40%	7,63%	6,46%	5,32%	4,21%	3,13%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz. 1 i + poz. 1.2 a - poz. 2, 6)/(poz. 1)	8,98%	2,38%	-3,54%	1,87%	14,52%	17,65%	13,48%	14,22%	11,59%	13,20%	10,18%	10,06%	9,72%	10,66%	10,12%	9,62%	9,14%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	2,60%	0,23%	4,28%	11,35%	15,22%	15,12%	13,10%	13,01%	11,66%	11,15%	9,99%	10,15%	10,17%	10,14%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu zawiązków)	x	x	x	13,86%	14,32%	11,09%	10,78%	10,87%	9,70%	9,46%	8,89%	7,09%	6,94%	3,75%	3,56%	3,37%	3,19%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku	x	x	x	10,90%	11,60%	8,51%	10,13%	10,21%	9,04%	8,80%	8,22%	6,44%	6,29%	3,11%	2,93%	2,75%	2,57%
18.	Wydatki ogółem	295 076 306,06	320 941 887,01	384 359 393,50	377 917 068	364 558 569	372 267 075	371 228 207	358 987 146	370 518 233	368 523 188	363 974 149	374 142 145	378 699 882	390 411 848	396 075 070	401 889 623	407 864 112
	w tym: przedsięwzięcia ogółem ( sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	77 254 513	65 746 370	30 048 421	22 535 466	16 891 186	16 149 976	14 483 575	13 785 825	12 515 219	11 735 961	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	5 741 017,05	-10 063 864,37	-36 817 802,00	-24 416 024	13 293 273	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583
20.	Przychody ogółem	19 828 091,69	40 848 131,26	64 611 339,00	53 609 802	16 213 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	23 533 351,42	24 949 288,00	27 793 537,00	29 193 768	29 506 772	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	2 035 757,32	5 834 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0)	28 838 364	393 345	-27 774 960	0	15 367 624	31 249 074	11 733 865	41 088 798	31 890 685	38 909 448	38 706 738	38 832 671	38 068 395	42 354 775	40 776 670	39 331 911	37 910 812

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok													
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochoły ogółem, z tego:	420 773 060	426 894 286	433 182 508	439 642 733	446 279 980	453 099 347	460 106 045	467 076 415	474 231 899	481 577 584	488 869 911	496 349 353	504 020 864	511 620 046
1.1	dochoły bieżące	419 501 865	425 623 244	431 911 543	438 371 806	445 009 072	451 828 449	458 835 151	465 805 524	472 961 009	480 306 694	487 599 022	495 078 464	502 749 975	510 349 157
1.2	dochoły majątkowe, w tym:	1 271 194	1 271 042	1 270 965	1 270 927	1 270 908	1 270 898	1 270 894	1 270 891	1 270 890	1 270 889	1 270 889	1 270 889	1 270 889	1 270 889
a	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeni)	377 106 163	385 388 136	393 822 736	402 233 246	410 819 965	419 571 491	428 513 559	437 643 936	446 762 378	456 073 996	465 582 556	475 294 115	485 215 508	495 125 753
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów jst	97 746 780	100 678 906	103 698 991	106 809 630	110 013 581	113 313 643	116 712 700	120 213 720	123 819 717	127 533 885	131 359 469	135 299 812	139 358 356	143 538 595
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	34 112 090	34 896 668	35 699 292	36 484 676	37 287 339	38 107 660	38 946 029	39 802 841	40 638 701	41 492 114	42 363 448	43 253 081	44 161 395	45 044 623
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 854 956	25 600 605	26 368 623	27 159 681	27 974 472	28 813 706	29 678 117	30 568 461	31 485 514	32 430 080	33 402 982	34 405 072	35 437 224	36 500 341
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	245 247 293	249 812 562	254 424 454	258 938 940	263 519 046	268 150 188	272 854 831	277 627 374	282 303 960	287 047 997	291 859 638	296 741 222	301 695 757	306 542 535
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	43 666 897	41 506 149	39 359 772	37 409 487	35 460 015	33 527 856	31 592 486	29 432 480	27 469 521	25 503 588	23 287 356	21 055 238	18 805 355	16 494 293
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	43 666 897	41 506 149	39 359 772	37 409 487	35 460 015	33 527 856	31 592 486	29 432 480	27 469 521	25 503 588	23 287 356	21 055 238	18 805 355	16 494 293
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	10 943 883	8 034 249	7 743 424	6 405 428	6 168 153	5 935 535	5 703 020	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	5 936 688	5 564 625	5 273 621	5 016 692	4 779 417	4 546 799	4 314 180	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
6.1.1.	odsetki i dykonto	686 512	476 299	347 145	247 410	176 641	105 873	35 104	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upf)	81 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 upf	5 250 176	5 088 326	4 926 476	4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upf)	2 537 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	32 723 014	33 471 900	31 616 348	31 004 060	29 291 862	27 592 321	25 889 466	25 312 372	23 514 145	21 710 062	19 655 680	17 584 304	15 497 379	14 378 941
9.	Wydatki majątkowe	32 723 014	33 471 900	31 616 348	31 004 060	29 291 862	27 592 321	25 889 466	25 312 372	23 514 145	21 710 062	19 655 680	17 584 304	15 497 379	14 378 941

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok													
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp. (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	32 723 014	33 471 900	31 616 348	31 004 060	29 291 862	27 592 321	25 889 466	25 312 372	23 514 145	21 710 062	19 655 680	17 584 304	15 497 379	14 378 941
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 – poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prognoza kwoty długu i jej spłaty</b>															
12.	Kwota długu na koniec roku	10 494 475	8 024 851	5 555 048	4 166 312	2 777 576	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 537 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Spółób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13 finansowania)	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatycji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia														
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	2,60%	1,88%	1,79%	1,46%	1,38%	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,66%	0,41%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	1,98%	1,88%	1,79%	1,46%	1,38%	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,66%	0,41%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)	2,49%	1,88%	1,28%	0,95%	0,62%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	2,49%	1,88%	1,28%	0,95%	0,62%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 11 + poz 12 a - poz 2, 6)/poz. 1	8,66%	8,12%	7,58%	7,08%	6,59%	6,12%	5,65%	5,15%	4,69%	4,24%	3,76%	3,29%	2,82%	2,56%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	9,63%	9,14%	8,64%	8,12%	7,59%	7,08%	6,59%	6,12%	5,64%	5,16%	4,69%	4,23%	3,76%	3,29%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związkowi)	2,60%	1,88%	1,79%	1,46%	1,38%	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,66%	0,41%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związkowi	2,00%	1,88%	1,79%	1,46%	1,38%	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,66%	0,41%
18.	Wydatki ogółem	415 765 865	424 424 662	430 712 705	438 253 997	444 891 244	451 710 611	458 717 205	467 076 415	474 231 899	481 577 584	488 869 911	496 349 353	504 020 864	511 620 046
	w tym: przedsięwzięcia ogółem ( sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr Z)	5 250 176	5 088 326	4 926 476	4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt)	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0)	36 459 015	34 670 482	32 815 186	31 121 869	29 409 690	27 710 159	26 007 412	24 041 480	22 243 255	20 439 172	18 384 790	16 313 415	14 226 490	13 108 052