

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038

Przepływy 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
1	Dochody ogółem, z tego:	300 817 323,11	310 878 022,64	347 541 591,50	354 213 094	380 415 895	393 067 945	391 859 624	379 813 392	389 161 321	387 191 707	381 217 894
1.1	dochody bieżące	284 753 503,43	297 377 234,56	294 380 331,50	299 354 581	323 816 117	341 084 237	349 728 953	364 416 395	368 042 668	374 111 275	379 907 919
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 063 819,68	13 500 788,08	53 161 260,00	54 858 513	56 599 778	51 983 707	42 130 671	15 396 997	21 118 653	13 080 432	1 309 975
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
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	258 065 637,59	292 441 300,18	309 725 396,50	285 391 157	283 118 849	285 618 102	314 895 872	301 291 983	315 438 869	315 585 829	322 828 049
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów jst	54 843 290,71	59 872 209	62 958 867	65 339 451	68 764 472	66 533 777	67 244 613	72 734 613	74 916 495	77 163 798	79 478 515
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	21 992 814,55	23 439 247	24 209 623	23 911 287	25 086 176	25 663 158	26 304 737	26 962 355	27 636 414	28 299 688	28 978 880
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 855 020,97	15 387 516	16 539 579	16 227 673	17 601 950	17 777 969	17 955 749	18 494 421	19 049 254	19 620 732	20 209 354
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 426 063,36	2 974 272	2 761 261	1 818 794	1 789 277	1 487 431	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	2 974 272	2 761 261	1 573 425	1 656 549	1 461 750	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prawnym	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
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	179 803 468,97	206 155 572	219 795 646	194 321 625	187 478 925	191 933 736	221 346 523	201 595 015	212 885 961	210 122 344	214 370 654
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	97 297 046	107 449 842	76 963 752	78 521 409	73 722 452	71 605 878	58 389 845
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
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	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
4.3.	Prywatyżacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	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	74 656 915	97 297 046	107 449 842	76 963 752	78 521 409	73 722 452	71 605 878	58 389 845
6.	Obsługa 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	42 142 184	41 214 638	37 657 209	36 534 663	33 816 572
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
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
	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	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
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 ufp	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
	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	4 459 911,00	7 938 689	7 747 440	7 556 190	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
	podlegające 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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na dzień 30.09.2010r.							Prognoza na rok	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	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	43 194 230	63 959 267	34 821 568	37 306 771	36 065 243	35 071 215	24 573 273
9.	Wydatki majątkowe	28 431 567,04	21 922 240,69	62 204 102,00	73 439 569	59 407 729	63 959 267	34 821 569	37 306 771	36 065 243	35 071 215	24 573 272
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	62 270 087	51 163 178	13 812 424	8 140 000	1 960 000	1 590 600	315 963	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	48 863 554	25 573 178	622 424	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	12 793 453,76	11 172 939,00	17 548 273,00	13 406 533	25 590 000	13 190 000	8 140 000	1 960 000	1 590 600	315 963	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 000 000,00	500 000,00	280 000,00	11 169 482	8 244 551	50 146 843	26 681 569	35 346 771	34 474 643	34 755 252	24 573 272
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
	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
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
Prognoza kwoty długu i jej spłaty												
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
	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
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	17 793 592	16 343 592
	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
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
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	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
	wolne środki	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
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	29 193 768	16 213 499	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
	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
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na dzień 30.09.2010r.	Prognoza na rok							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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%	13,83%	14,22%	11,06%	10,75%	10,85%	9,68%	9,44%	8,87%
	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%	10,22%	10,97%	8,00%	9,65%	9,75%	8,64%	8,44%	7,90%
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%	54,28%	47,05%	40,43%	35,50%	31,35%	26,03%	21,57%	17,62%
	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%	44,25%	38,37%	32,69%	28,37%	24,67%	20,16%	16,32%	12,96%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2, 6)/poz. 1	8,98%	2,38%	-3,54%	1,86%	14,62%	17,81%	13,66%	14,41%	11,78%	13,40%	10,39%
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%	4,31%	11,43%	15,36%	15,29%	13,28%	13,20%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	13,83%	14,22%	11,06%	10,75%	10,85%	9,68%	9,44%	8,87%
	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	10,87%	11,52%	8,50%	10,11%	10,18%	9,02%	8,78%	8,21%
18.	Wydatki ogółem	295 076 306,06	320 941 887,01	384 359 393,50	378 629 128	367 122 622	373 030 753	372 022 432	359 810 757	371 367 729	369 398 115	364 874 301
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	75 411 132	68 065 872	30 048 421	22 535 466	16 891 186	16 149 976	14 483 575	13 785 825
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	5 741 017,05	-10 063 864,37	-36 817 802,00	-24 416 034	13 293 273	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592
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
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
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	0	0	0	0	0	0	0
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	16 101 224	32 012 752	12 528 090	41 912 409	32 740 181	39 784 375	39 606 890

Lp	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	Dochody ogółem, z tego:	386 861 010	392 443 870	398 155 461	403 844 385	409 685 401	415 687 206	421 856 638	428 005 808	434 322 785
1.1	dochody bieżące	385 570 578	391 163 210	396 879 687	402 571 053	408 413 291	414 415 706	420 585 443	426 734 767	433 051 820	439 541 671	446 209 383
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 290 432	1 280 660	1 275 775	1 273 332	1 272 110	1 271 500	1 271 194	1 271 042	1 270 965	1 270 927	1 270 908
a	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	330 231 790	337 777 872	345 437 245	353 238 218	361 055 957	369 002 994	377 106 163	385 388 136	393 822 736	402 233 246	410 819 965
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów jst	81 862 669	84 318 343	86 847 683	89 452 897	92 136 226	94 900 048	97 746 780	100 678 906	103 698 991	106 809 630	110 013 581
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	29 674 374	30 386 559	31 115 836	31 862 616	32 595 456	33 345 152	34 112 090	34 896 668	35 699 292	36 484 676	37 287 339
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 815 634	21 440 103	22 083 306	22 745 806	23 428 180	24 131 025	24 854 956	25 600 605	26 368 623	27 159 681	27 974 472
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	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
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prawnym	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
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	218 694 747	223 072 970	227 473 726	231 922 706	236 324 275	240 757 794	245 247 293	249 812 562	254 424 454	258 938 940	263 519 046
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	56 629 220	54 665 998	52 718 216	50 606 166	48 629 444	46 684 212	44 750 475	42 617 672	40 500 048	38 579 352	36 660 326
4	Przychody nie zwiększające długu	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
4.2.	Wolne środki	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
5	Środki do dyspozycji – źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	56 629 220	54 665 998	52 718 216	50 606 166	48 629 444	46 684 212	44 750 475	42 617 672	40 500 048	38 579 352	36 660 326
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	27 374 436	27 160 301	14 879 093	14 321 889	13 764 685	13 213 973	10 943 883	8 034 249	7 743 424	6 405 428	6 168 153
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	15 580 844	14 366 627	8 111 573	7 554 369	6 997 165	6 446 390	5 936 688	5 564 625	5 273 621	5 016 692	4 779 417
6.1.1.	odsetki i dyskonto	3 065 625	2 630 666	2 213 997	1 818 643	1 423 289	1 027 934	686 512	476 299	347 145	247 410	176 641
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	1 012 796	857 506	702 217	546 927	391 637	236 348	81 058	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
	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
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	12 515 219	11 735 961	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176	5 088 326	4 926 476	4 769 282	4 602 776
	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
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 571	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	29 254 785	27 505 697	37 839 123	36 284 277	34 864 760	33 470 239	33 806 592	34 583 422	32 756 625	32 173 925	30 492 172
9.	Wydatki majątkowe	29 254 784	27 505 697	37 839 123	36 284 277	34 864 759	33 470 239	33 806 592	34 583 423	32 756 625	32 173 925	30 492 173
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
	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
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	29 254 784	27 505 697	37 839 123	36 284 277	34 864 759	33 470 239	33 806 592	34 583 423	32 756 625	32 173 925	30 492 173
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku	55 365 487	42 571 813	35 804 293	29 036 773	22 269 253	15 501 670	10 494 475	8 024 851	5 555 048	4 166 312	2 777 576
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	15 224 631	12 687 219	10 149 807	7 612 395	5 074 983	2 537 571	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 571	0	0	0	0
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	11 793 592	12 793 673	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	11 793 592	12 793 673	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736
	wolne środki	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
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	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
	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
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	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

Lp	Wyszczególnienie											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	7,08%	6,92%	3,74%	3,55%	3,36%	3,18%	2,59%	1,88%	1,78%	1,45%	1,38%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	6,16%	6,06%	2,92%	2,78%	2,64%	2,51%	1,97%	1,88%	1,78%	1,45%	1,38%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	14,31%	10,85%	8,99%	7,19%	5,44%	3,73%	2,49%	1,87%	1,28%	0,95%	0,62%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	10,38%	7,61%	6,44%	5,31%	4,20%	3,12%	2,49%	1,87%	1,28%	0,95%	0,62%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2, 6)/poz. 1	10,28%	9,94%	10,88%	10,35%	9,85%	9,37%	8,90%	8,36%	7,82%	7,33%	6,84%
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)	11,86%	11,36%	10,20%	10,37%	10,39%	10,36%	9,86%	9,37%	8,88%	8,36%	7,83%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	7,08%	6,92%	3,74%	3,55%	3,36%	3,18%	2,59%	1,88%	1,78%	1,45%	1,38%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku	6,42%	6,27%	3,10%	2,92%	2,74%	2,57%	1,99%	1,88%	1,78%	1,45%	1,38%
18.	Wydatki ogółem	375 067 418	379 650 197	391 387 941	397 076 865	402 917 881	408 919 622	416 849 443	425 536 185	431 852 982	439 423 862	446 091 555
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	12 515 219	11 735 961	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176	5 088 326	4 926 476	4 769 282	4 602 776
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	11 793 592	12 793 673	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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]	39 757 945	39 018 710	43 330 868	41 778 465	40 360 169	38 966 323	37 542 593	35 782 005	33 955 462	32 291 734	30 610 000

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok								
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	454 330 987	461 369 922	468 372 320	475 560 729	482 940 261	490 266 140	497 780 040	505 486 939	513 121 119
1.1	dochody bieżące	453 060 088	460 099 028	467 101 429	474 289 839	481 669 371	488 995 251	496 509 151	504 216 050	511 850 230
1.2	dochody majątkowe, w tym:	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
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	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	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:	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	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 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	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
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prawnym	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
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	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)	34 759 495	32 856 363	30 728 385	28 798 351	26 866 265	24 683 584	22 485 925	20 271 430	17 995 366
4	Przychody nie zwiększające długu	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
4.2.	Wolne środki	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
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	34 759 495	32 856 363	30 728 385	28 798 351	26 866 265	24 683 584	22 485 925	20 271 430	17 995 366
6	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	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	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 dyskonto	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 ufp)	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
	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
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	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 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	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 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok								
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	28 823 961	27 153 343	26 608 277	24 842 975	23 072 739	21 051 908	19 014 991	16 963 454	15 880 014
9.	Wydatki majątkowe	28 823 961	27 153 343	26 608 277	24 842 975	23 072 739	21 051 909	19 014 991	16 963 454	15 880 014
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	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
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	28 823 961	27 153 343	26 608 277	24 842 975	23 072 739	21 051 909	19 014 991	16 963 454	15 880 014
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku	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
13.	Kwota spłaty długu	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	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)	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	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
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	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
	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
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok								
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
17.	Wskaźniki zadłużenia									
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	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%)	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 1.1 + poz 1.2 a - poz 2, 6)/poz. 1	6,37%	5,91%	5,41%	4,96%	4,51%	4,03%	3,56%	3,10%	2,85%
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)	7,33%	6,85%	6,37%	5,90%	5,43%	4,96%	4,50%	4,04%	3,57%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
18.	Wydatki ogółem	452 942 251	459 981 082	468 372 320	475 560 729	482 940 261	490 266 140	497 780 040	505 486 939	513 121 119
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	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:-)	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
21.	Rozchody ogółem	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	0	0	0	0	0	0	0	0
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]	28 941 798	27 271 289	25 337 385	23 572 085	21 801 849	19 781 019	17 744 102	15 692 565	14 609 125