

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2012r.	Prognoza na rok				
		2010	2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	311 688 050,79	326 677 609,32	382 034 664,50	503 139 824	528 749 729	498 745 653	501 141 441	511 264 468
1.1	dochody bieżące, w tym:	289 496 641,21	300 131 001,41	314 529 336,50	423 272 915,00	462 044 511	468 285 642	479 018 721	489 276 148
a	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 896 742,48	2 296 158,13	3 771 774,00	2 620 236,00	448 397	23 450	0	0
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 769 463,63	2 159 356,50	3 323 552,00	2 417 208,00	249 130	19 932	0	0
1.2	dochody majątkowe, w tym:	22 191 409,58	26 546 607,91	67 505 328,00	79 866 909,00	66 705 218	30 460 011	22 122 720	21 988 320
a	ze sprzedaży majątku	6 442 439,25	8 705 261,96	24 661 813,00	32 994 638,00	28 590 194	21 800 472	13 117 071	12 094 771
b	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 114 091,17	10 463 249,80	37 725 180,00	43 016 954,00	21 481 876	618 720	0	0
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 113 192,82	10 460 857,30	37 725 180,00	42 708 225,00	21 481 876	618 720	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	296 727 888,04	289 438 030,41	296 090 703,50	361 134 221,00	364 018 385	372 870 055	377 928 792	384 284 667
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	61 361 229,02	68 124 396,55	69 996 079,68	126 464 780	129 102 454	130 401 986	131 714 514	133 040 167
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	22 599 376,51	23 304 799,04	21 869 579,00	938 197	954 349	971 074	988 084	1 012 786
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 162 661,85	15 709 527,53	13 922 235,00	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0,00	3 864 544,73	8 433 080	4 477 922	795 267	117 182	73 800	49 200
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	0,00	1 862 886,71	4 558 045	2 586 339	448 397	23 450	0	0
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 542 125,36	3 752 970	1 843 043	249 130	19 932	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	0,00	25 000,00	74 185	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0,00	434 532,66	47 880	23 940	23 940	0	0	0
2.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, bez ujętych w przedsięwzięciach	2 373 925,73	54 034,14	0,00	619 309	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 966 723,85	79 797,05	0	663 740	0	0	0	0
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	210 393 356,78	194 090 255,95	195 791 964,58	228 634 013	233 166 314	241 379 813	245 152 394	250 182 515
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	14 960 162,75	37 239 578,91	85 943 961,00	142 005 603	164 731 344	125 875 598	123 212 649	126 979 800
4	Przychody nie zwiększające długu	5 834 978,89	3 268 069,61	3 175 386,00	3 892 903	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	5 834 978,89	3 268 069,61	3 175 386,00	3 892 903	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	20 795 141,64	40 507 648,52	89 119 347,00	145 898 506	164 731 344	125 875 598	123 212 649	126 979 800
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	34 570 885,65	38 272 679,09	65 594 642,00	77 414 744,00	37 711 150,00	48 133 029,00	44 167 045	49 848 206
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	6 777 348,65	9 168 324,92	19 298 696,00	34 521 841,00	30 166 312	30 172 634	28 984 976	27 839 588
6.1.1.	odsetki i dyskonto	6 777 348,65	9 168 324,92	12 569 280,00	16 680 510,00	15 183 467	14 675 876	13 880 491	13 150 018
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)	265 453,44	2 025 093,82	3 991 298,00	5 801 819,00	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2012r.	Prognoza na rok				
		2010	2011		2013	2014	2015	2016	2017
6.1.2	Koszty emisji papierów wartościowych oraz zaciągnięcia kredytów	0,00	0,00	278 000,00	500 000,00	0	0	0	0
6.1.3	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.1.4	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	6 451 416,00	17 341 331,00	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	3 805 665,00	7 556 190,00	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	27 793 537,00	29 104 354,17	46 295 946,00	42 892 903	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	2 447 998,17	3 054 948,00	8 856 082	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	-13 775 744,01	2 234 969,43	23 524 705,00	68 483 762	127 020 194	77 742 569	79 045 604	77 131 594
9.	Wydatki majątkowe	42 228 758,01	40 125 056,17	109 377 189,00	107 483 762,00	127 020 194,00	77 742 569,00	79 045 604,00	77 131 594
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0,00	33 922 251,70	101 403 100,00	79 580 424	98 271 368	7 800 115	1 491 154	1 197 986
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym	0,00	24 064 421,57	79 981 274,00	43 485 155,09	19 170 710	2 062 402	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 702 649,02	46 821 316,00	29 141 011,02	10 486 939	618 720	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0,00	9 857 830,13	21 421 826,00	36 095 269,00	79 100 658	5 737 713	1 491 154	1 197 986
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w tym:	33 197 562,70	0,00	0,00	1 669 290	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 159 911,74	0,00	0,00	1 045 283	0	0	0	0
9.3.	Pozostałe wydatki majątkowe	9 031 195,31	6 202 804,47	7 974 089,00	26 234 048	28 748 826	69 942 454	77 554 450	75 933 608
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	59 225 225,42	45 904 769,52	85 852 484,00	39 000 000	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	32 675 225,42	16 504 848,31	39 556 538,00		0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	3 220 723,40	8 014 682,78	0	0	0	0	0	0
Prognoza kwoty długu i jej spłaty									
12.	Kwota długu na koniec roku**	168 589 386,04	209 617 681,12	275 628 269	270 211 642	259 351 180	238 187 161	220 228 268	195 915 623
	Zobowiązania wymagalne	296 409,35	2 448,21	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0,00	18 521 840,87	18 162 364	14 771 253	11 455 629	8 252 005	5 475 181	3 171 154
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	32 675 225,42	46 732 075,56	90 746 066	81 889 984	81 889 984	78 909 388	75 928 792	71 707 529
13.	Kwota spłaty długu	27 793 537,00	29 104 354,17	46 295 946	42 892 903	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
	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	2 447 998,17	3 054 948	8 856 082	0	2 980 596	2 980 596	4 221 263
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	0	29 104 354,17	46 295 946	42 892 903	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	0	0	0	3 892 903	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2012r.	Prognoza na rok			2016	2017
		2010	2011		2013	2014	2015		
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	29 104 354,17	46 295 946	39 000 000	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufo)	0	0,00	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 ufo)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufo)	0	0,00	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 ufo)	0	0,00	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%)	11,09%	11,72%	17,10%	15,29%	7,13%	9,65%	8,81%	9,75%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	11,01%	10,35%	14,26%	10,87%	6,18%	8,03%	7,22%	7,97%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	54,09%	64,17%	72,15%	53,71%	49,05%	47,76%	43,95%	38,32%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	43,61%	49,86%	48,39%	37,43%	33,56%	31,94%	28,79%	24,29%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz. 1.1 + poz. 1.2 a - poz. 2 - poz. 6.1)/poz. 1	-2,43%	3,13%	6,23%	12,05%	18,24%	17,45%	17,01%	17,46%
	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w nroc. (średnia z trzech poprzednich lat)	X	-	1,03%	2,31%	7,14%	12,17%	15,91%	17,57%
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)	x	-	17,10%	15,29%	7,13%	9,65%	8,81%	9,75%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku*	x	-	15,30%	12,02%	7,13%	9,65%	8,81%	9,75%
18.	Wydatki ogółem	345 733 994,70	338 731 411,50	424 766 588,50	503 139 824	521 204 891	480 785 258	485 959 372	489 255 849
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	37 786 796,43	116 287 596,24	101 399 677,09	114 049 480	23 414 055	16 669 439	15 936 756
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-34 045 943,91	-12 053 802,18	-42 731 924,00	0	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
20.	Przychody ogółem	65 060 204,31	49 172 839,13	89 027 870,00	42 892 903	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	27 793 537,00	29 104 354,17	46 295 946,00	42 892 903	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	3 220 723,40	8 014 682,78	0,00	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	-8 173 616,59	4 792 715,69	2 315 323,00	31 509 756	67 859 814	65 242 953	72 104 953	77 151 893

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	513 645 450	518 878 085	521 542 827	525 892 061	529 854 637	533 416 065	536 786 036	540 436 059	544 082 453	547 768 401
1.1	dochody bieżące, w tym:	496 921 673	502 154 308	504 819 051	509 168 284	513 130 860	516 692 289	520 062 259	523 712 283	527 358 676	531 044 624
a	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777
a	ze sprzedaży majątku	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278
b	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	391 410 176	398 683 168	406 106 888	413 684 655	421 419 865	429 257 563	437 256 978	445 421 646	453 755 178	462 261 270
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist.	134 379 076	135 731 374	137 097 195	138 476 675	139 869 949	141 277 156	142 698 435	144 133 927	145 583 774	147 048 119
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów IST, w tym:	1 037 093	1 061 983	1 087 471	1 113 570	1 140 296	1 166 523	1 193 353	1 220 800	1 248 878	1 277 602
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756
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
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	programy pozostałe	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
2.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2, bez ujętych w przedsięwzięciach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	255 994 007	261 889 810	267 922 222	274 094 410	280 409 620	286 813 884	293 365 190	300 066 919	306 922 526	313 935 548
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	122 235 274	120 194 917	115 435 939	112 207 405	108 434 772	104 158 502	99 529 057	95 014 413	90 327 275	85 507 131
4	Przychody nie zwiększające długu	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
4.2.	Wolne środki	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
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	122 235 274	120 194 917	115 435 939	112 207 405	108 434 772	104 158 502	99 529 057	95 014 413	90 327 275	85 507 131
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	45 863 965	37 041 165	35 888 067	33 155 062	33 364 458	33 173 850	31 300 499	33 505 731	29 066 877	24 734 433
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	26 081 729	23 554 105	21 765 849	15 059 002	14 268 394	13 077 786	11 204 372	9 769 988	8 090 329	6 643 173
6.1.1.	odsetki i dyskonto	11 795 754	10 560 543	9 572 247	8 726 697	8 119 746	7 112 795	5 415 743	4 172 362	2 676 310	1 412 811
	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.1.2	Koszty emisji papierów wartościowych oraz zaciągnięcia kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) 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
6.1.4	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362
6.2	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	19 782 236	13 487 060	14 122 218	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
	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
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	76 371 309	83 153 752	79 547 873	79 052 339	75 070 314	70 984 652	68 228 558	61 508 682	61 260 398	60 772 698
9.	Wydatki majątkowe	76 371 309	83 153 752	79 547 873	79 052 339	75 070 314	70 984 652	68 228 558	61 508 682	61 260 398	60 772 698
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	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, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Pozostałe wydatki majątkowe	76 371 309	83 153 752	79 547 873	79 052 339	75 070 314	70 984 652	68 228 558	61 508 682	61 260 398	60 772 698
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza kwoty długu i jej spłaty

12.	Kwota długu na koniec roku**	174 072 811	159 475 174	145 352 956	127 256 892	108 160 828	88 064 764	67 968 637	44 232 894	23 256 346	5 165 086
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	1 110 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	68 726 933	64 092 114	59 388 898	52 244 455	45 100 013	37 955 571	30 811 129	19 919 062	11 602 619	3 286 176
13.	Kwota spłaty długu	19 782 236	13 487 060	14 122 218	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 980 596	4 634 819	4 703 216	7 144 442	7 144 442	7 144 442	7 144 442	10 892 067	8 316 443	8 316 443
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	19 782 236	13 487 060	14 122 217	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	19 782 236	13 487 060	14 122 217	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
	wolne środki	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

lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	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
	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
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	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
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2009r. o finansach publicznych (max. 15%)	8,93%	7,14%	6,88%	6,30%	6,30%	6,22%	5,83%	6,20%	5,34%	4,52%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	7,45%	5,39%	5,20%	4,22%	4,29%	4,31%	4,03%	3,81%	3,57%	2,86%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2009r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	33,89%	30,73%	27,87%	24,20%	20,41%	16,51%	12,66%	8,18%	4,27%	0,94%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	20,51%	18,38%	16,48%	14,26%	11,90%	9,39%	6,92%	4,50%	2,14%	0,34%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz. 1.1 + poz. 1.2 a - poz. 2 - poz. 6.1)/poz. 1	17,91%	17,82%	17,16%	17,68%	16,98%	16,29%	15,68%	15,00%	14,35%	13,63%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w pror. (średnia z trzech poprzednich lat)	17,30%	17,46%	17,73%	17,63%	17,55%	17,27%	16,98%	16,32%	15,66%	15,01%
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)	8,93%	7,14%	6,88%	6,30%	6,30%	6,22%	5,83%	6,20%	5,34%	4,52%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku*	8,93%	7,14%	6,88%	6,30%	6,30%	6,22%	5,83%	6,20%	5,34%	4,52%
18.	Wydatki ogółem	493 863 214	505 391 025	507 420 610	507 795 996	510 758 573	513 320 001	516 689 908	516 700 316	523 105 905	529 677 141
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	19 782 236	13 487 060	14 122 217	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	19 782 236	13 487 060	14 122 218	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
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
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	79 429 768	79 917 036	76 946 314	80 424 627	77 442 602	74 356 940	71 600 909	68 520 649	65 513 169	62 140 182

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	551 428 126	555 231 205	559 111 772	562 942 451	566 878 490	570 921 876	574 905 877	578 989 245	583 008 651	587 124 823	591 163 295
1.1	dochody bieżące, w tym:	534 704 349	538 507 429	542 387 996	546 218 675	550 154 714	554 198 100	558 182 100	562 265 468	566 284 874	570 401 047	574 439 518
a	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777
a	ze sprzedaży majątku	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278
b	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i porzeceń)	470 878 240	479 672 464	488 647 793	497 808 163	507 157 598	516 627 227	526 291 103	536 153 422	546 218 478	556 490 656	566 893 466
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów JST	148 527 108	150 020 887	151 529 603	153 053 407	154 592 449	156 146 881	157 716 857	159 302 533	160 904 066	162 521 614	164 155 338
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 305 710	1 334 435	1 363 793	1 393 796	1 424 460	1 454 373	1 484 915	1 516 098	1 547 936	1 580 443	1 612 052
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i porzeceń)	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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	programy pozostałe	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2, bez ujętych w przedsięwzięciach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	321 045 422	328 317 142	335 754 397	343 360 960	351 140 690	359 025 973	367 089 331	375 334 791	383 766 476	392 388 599	401 126 076
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i porzeceń)	80 549 886	75 558 741	70 463 979	65 134 288	59 720 892	54 294 649	48 614 774	42 835 822	36 790 173	30 634 167	24 269 829
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.	Prywatyżacja 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	80 549 886	75 558 741	70 463 979	65 134 288	59 720 892	54 294 649	48 614 774	42 835 822	36 790 173	30 634 167	24 269 829
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	6 603 695	6 339 992	6 081 570	5 823 195	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	5 312 435	5 048 732	4 790 310	4 531 889	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.1.	odsetki i dyskonto	260 447	185 684	110 920	36 156	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 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
6.1.2	Koszty emisji papierów wartościowych oraz zaciągnięcia kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	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
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	73 946 191	69 218 749	64 382 409	59 311 094	55 405 545	50 166 230	44 670 012	39 074 718	33 211 468	27 240 377	22 109 324
9.	Wydatki majątkowe	73 946 191	69 218 749	64 382 409	59 311 094	55 405 545	50 166 230	44 670 012	39 074 718	33 211 468	27 240 377	22 109 324
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, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Pozostałe wydatki majątkowe	73 946 191	69 218 749	64 382 409	59 311 094	55 405 545	50 166 230	44 670 012	39 074 718	33 211 468	27 240 377	22 109 324
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	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**	3 873 826	2 582 566	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 464 656	1 643 136	821 616	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	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)	821 520	821 520	821 520	821 616	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 305	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 305	0	0	0	0	0	0	0
	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	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 ufn)	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 ufn)	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%)	1,20%	1,14%	1,09%	1,03%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	0,61%	0,58%	0,37%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	1,02%	0,97%	0,93%	0,88%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	0,61%	0,58%	0,37%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 50%)	0,70%	0,47%	0,23%	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. 50%)	0,26%	0,17%	0,08%	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 - poz.6.1)/poz. 1	12,89%	11,95%	11,00%	10,02%	9,04%	8,05%	7,04%	6,03%	4,98%	3,93%	3,03%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w pnc. (średnia z trzech poprzednich lat)	14,33%	13,62%	12,82%	11,94%	10,99%	10,02%	9,04%	8,04%	7,04%	6,02%	4,98%
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)	1,20%	1,14%	1,09%	1,03%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	0,61%	0,58%	0,37%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	1,20%	1,14%	1,09%	1,03%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	0,61%	0,58%	0,37%
18.	Wydatki ogółem	550 136 866	553 939 945	557 820 512	561 651 146	566 878 490	570 921 876	574 905 877	578 989 244	583 008 651	587 124 823	591 163 295
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 305	0	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	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	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	58 513 675	53 786 233	48 949 893	43 878 623	38 681 769	33 442 453	27 946 236	22 350 942	16 487 691	10 516 600	5 385 547