

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038 w I półroczu 2011 roku

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Prognoza na rok													
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem, z tego:	300 817 323,11	310 878 022,64	311 688 050,79	157 970 877,78	360 191 502,33	380 952 996	391 184 401	390 386 945	378 483 435	387 972 624	385 879 416	379 875 645	385 348 045	390 807 088	396 426 424	402 255 333	408 236 109	414 377 446
1.1	dochody bieżące	285 144 530,09	297 377 234,56	289 496 641,21	151 169 652,56	305 107 485,33	322 278 154	339 200 694	348 256 274	363 086 438	366 853 970	372 798 984	378 565 670	384 057 613	389 526 428	395 150 650	400 982 002	406 963 999	413 105 946
1.2	dochody majątkowe, w tym:	15 672 793,02	13 500 788,08	22 191 409,58	6 801 225,22	55 084 017,00	58 674 843	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	6 442 439,25	4 903 959,09	18 587 223,00	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 poręczeń)	258 065 637,59	292 441 300,18	296 727 888,04	143 201 889,57	289 958 684,33	283 118 849	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 i st	54 843 290,71	59 872 209,11	61 361 229,02	34 306 974,01	65 521 468,85	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 992 814,55	23 439 247,27	22 599 376,51	12 434 396,18	23 743 198,00	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
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 426 063,36	2 974 271,86	5 975 392,92	411 367,99	2 120 018	2 169 015	1 632 722	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	5 750 652	298 154,18	1 876 149	2 039 767	1 608 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0,00	224 741	113 213,81	243 869	129 248	23 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	179 803 468,97	206 155 571,94	206 791 889,59	96 049 151,39	198 573 999,50	187 099 187	191 788 445	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	14 960 162,75	14 768 988,21	70 232 818,00	97 834 147	105 566 298	75 491 073	77 191 452	72 533 754	70 293 586	57 047 596	55 116 255	53 029 216	50 989 179	49 017 115	47 180 153	45 374 452
4	Przychody nie zwiększające długu	10 729 599,96	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,61	3 268 069,00	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	0,00	0,00	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	5 834 978,89	3 268 069,61	3 268 069,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródła finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	53 481 285,48	20 472 479,68	20 795 141,64	18 037 057,82	73 500 887,00	97 834 147	105 566 298	75 491 073	77 191 452	72 533 754	70 293 586	57 047 596	55 116 255	53 029 216	50 989 179	49 017 115	47 180 153	45 374 452
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	32 112 452,85	31 527 634,14	34 570 885,65	17 877 578,89	47 245 429,00	52 652 154	41 706 620	40 772 411	39 992 658	36 582 436	35 342 791	32 601 516	25 995 576	25 664 598	13 298 359	12 888 364	12 478 368	12 074 863
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	8 579 101,43	6 578 346,14	6 777 348,65	4 460 226,89	18 410 725,00	23 522 398	22 046 444	21 312 235	20 367 039	19 165 860	17 926 215	16 634 940	14 579 000	13 247 940	6 907 855	6 497 860	6 087 864	5 684 296
6.1.1.	odsetki i dyskonto	8 579 101,43	6 578 346,14	6 777 348,65	4 460 226,89	8 476 151,00	8 408 981	7 297 878	6 916 769	5 435 853	4 606 484	3 758 603	2 849 115	2 063 781	1 511 979	1 010 279	762 134	513 988	265 840
	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	265 453,44	919 078,00	2 038 802,00	3 584 125	3 397 798	3 206 272	3 010 670	2 819 519	2 484 091	2 199 928	1 839 007	1 503 718	1 185 795	994 645	803 493	612 341
6.1.2	gwarancje i poręczenia ( bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 574,00	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 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 277,00	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	13 417 352,00	28 834 704,00	29 129 756	19 660 176	19 460 176	19 625 619	17 416 576	17 416 576	15 966 576	11 416 576	12 416 658	6 390 504	6 390 504	6 390 504	6 390 567
	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	1 089 174,00	2 178 348,00	3 074 220	3 074 220	3 074 220	3 074 220	4 984 749	4 984 749	5 257 682	5 257 682	5 803 545	3 074 220	3 074 220	3 074 220	3 074 220

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 2010r.		Prognoza na rok													
		2008	2009	2010	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-13 775 744,01	159 478,93	26 255 458,00	45 181 993	63 859 678	34 718 662	37 198 795	35 951 318	34 950 795	24 446 080	29 120 679	27 364 618	37 690 820	36 128 751	34 701 785	33 299 589
9.	Wydatki majątkowe	28 431 567,04	21 922 240,69	42 228 758,01	3 842 297,36	73 671 218,00	61 395 492	63 859 678	34 718 662	37 198 795	35 951 318	34 950 795	24 446 080	29 120 679	27 364 618	37 690 820	36 128 751	34 701 784	33 299 589
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufn (wydatki majątkowe)	25 431 567,04	21 422 240,69	23 963 934,21	3 767 510,41	62 563 923,00	59 012 087	13 918 374	8 241 200	2 056 690	1 590 600	469 290	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 ufn	12 638 113,28	10 249 301,69	6 753 054,21	2 884 687,91	48 983 824,00	33 771 888	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	17 210 880,00	882 822,50	13 580 099,00	25 240 199	13 295 950	8 241 200	2 056 690	1 590 600	469 290	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 264 823,80	74 786,95	11 107 295,00	2 383 405	49 941 304	26 477 462	35 142 105	34 360 718	34 481 505	24 446 080	29 120 679	27 364 618	37 690 820	36 128 751	34 701 784	33 299 589
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	9 098 491,73	38 812 374,04	59 225 225,42	9 330 707,78	47 415 760,00	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 ufn)	0,00	0,00	32 675 225,42	0,00	28 834 704,00	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	3 220 723,40	5 647 889,35	0,00	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 z tytułu kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych	122 998 202,23	136 861 913,00	168 292 976,69	164 206 332,47	186 874 033	173 957 776	154 297 600	134 837 424	115 211 805	97 795 229	80 378 653	64 412 077	52 995 501	40 578 843	34 188 339	27 797 835	21 407 331	15 016 764
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0,00	0,00	32 675 225,42	31 586 051,42	59 331 581	56 257 361	53 183 141	50 108 921	47 034 701	42 049 952	37 065 203	31 807 521	26 549 839	20 746 294	17 672 074	14 597 854	11 523 634	8 449 414
13.	Kwota spłaty długu	32 112 452,85	33 287 262,00	27 793 537,00	13 417 352,00	28 834 704	29 129 756	19 660 176	19 460 176	19 625 619	17 416 576	17 416 576	15 966 576	11 416 576	12 416 658	6 390 504	6 390 504	6 390 504	6 390 567
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	1 222 509,96	0,00	0,00	1 089 174,00	2 178 348	3 074 220	3 074 220	3 074 220	3 074 220	4 984 749	4 984 749	5 257 682	5 257 682	5 803 545	3 074 220	3 074 220	3 074 220	3 074 220
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	0	0	0	0	28 834 704	29 129 756	19 660 176	19 460 176	19 625 618	17 416 576	17 416 576	15 966 576	11 416 576	12 416 658	6 390 504	6 390 504	6 390 504	6 390 567
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	0	0	0	0	0	12 916 257	19 660 176	19 460 176	19 625 618	17 416 576	17 416 576	15 966 576	11 416 576	12 416 658	6 390 504	6 390 504	6 390 504	6 390 567
	wolne środki	0	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	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	28 834 704	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 ufn)	0	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 ufn)	0	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 ufn)	0	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 ufn)	0	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%	11,09%	11,32%	13,12%	13,82%	10,66%	10,44%	10,57%	9,43%	9,16%	8,58%	6,75%	6,57%	3,35%	3,20%	3,06%	2,91%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	10,27%	10,14%	11,01%	10,05%	9,88%	10,04%	7,08%	8,84%	8,96%	7,42%	7,22%	6,62%	4,90%	4,70%	2,28%	2,19%	2,11%	2,02%
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%	53,99%	45,59%	51,88%	45,66%	39,44%	34,54%	30,44%	25,21%	20,83%	16,96%	13,75%	10,38%	8,62%	6,91%	5,24%	3,62%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	40,89%	44,02%	43,51%	36,82%	35,41%	30,90%	25,85%	34,54%	30,44%	25,21%	20,83%	16,96%	13,75%	10,38%	8,62%	6,91%	5,24%	3,62%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz 1	9,11%	2,38%	-2,43%	5,32%	4,25%	14,47%	17,78%	13,59%	14,33%	11,69%	13,32%	10,29%	10,18%	9,85%	10,80%	10,25%	9,75%	9,27%
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	3,83%	3,02%	3,18%	7,21%	12,17%	15,28%	15,23%	13,20%	13,11%	11,77%	11,26%	10,11%	10,28%	10,30%	10,27%

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Prognoza na rok													
		2008	2009	2010		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwotyz. długu związku)	x	x	x	11,32%	13,12%	13,82%	10,66%	10,44%	10,57%	9,43%	9,16%	8,58%	6,75%	6,57%	3,35%	3,20%	3,06%	2,91%
	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	10,63%	10,45%	10,98%	7,94%	10,44%	10,57%	9,43%	9,16%	8,58%	6,75%	6,57%	3,35%	3,20%	3,06%	2,91%
18.	Wydatki ogółem	295 076 306,06	320 941 887,01	345 733 994,70	151 504 413,82	382 040 627	368 036 739	371 524 224	370 926 769	358 857 817	370 556 047	368 462 839	363 909 070	373 931 469	378 390 430	390 035 920	395 864 830	401 845 605	407 986 879
	w tym: przedsięwzięcia ogółem ( sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	4 178 878,40	74 618 515	76 294 519	30 299 662	22 636 666	16 987 876	16 149 976	14 636 902	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	-34 045 943,91	6 466 463,96	-21 849 125	12 916 257	19 660 176	19 460 176	19 625 618	17 416 576	17 416 576	15 966 576	11 416 576	12 416 658	6 390 504	6 390 504	6 390 504	6 390 567
20.	Przychody ogółem	19 828 091,69	40 848 131,26	65 060 204,31	12 598 777,39	50 683 829	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	13 417 352,00	28 834 704	29 129 756	19 660 176	19 460 176	19 625 619	17 416 576	17 416 576	15 966 576	11 416 576	12 416 658	6 390 504	6 390 504	6 390 504	6 390 567
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	2 035 757,32	5 834 978,89	3 220 723,40	5 647 889,35	0	0	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	29 229 391,03	393 345,46	-8 173 616,59	6 775 605,71	6 145	15 636 906	31 536 148	12 048 167	41 427 416	32 249 241	39 286 940	39 102 681	39 246 823	38 500 615	42 805 550	41 245 923	39 820 178	38 418 656

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok													
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	420 686 023	427 325 122	433 763 149	440 344 359	447 074 238	453 986 871	461 087 465	468 133 916	475 313 045	482 683 036	489 999 459	497 503 646	505 200 570	512 824 885
1.1	dochody bieżące	419 414 829	426 054 081	432 492 184	439 073 432	445 803 330	452 715 973	459 816 572	466 863 025	474 042 155	481 412 147	488 728 569	496 232 757	503 929 681	511 553 996
1.2	dochody 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 poręczeń)	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 i jednostek	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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	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)	43 579 860	41 936 986	39 940 413	38 111 113	36 254 273	34 415 380	32 573 906	30 489 981	28 550 666	26 609 040	24 416 903	22 209 531	19 985 062	17 699 132
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	43 579 860	41 936 986	39 940 413	38 111 113	36 254 273	34 415 380	32 573 906	30 489 981	28 550 666	26 609 040	24 416 903	22 209 531	19 985 062	17 699 132
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	9 951 827	7 539 998	7 378 327	6 140 066	5 973 560	5 811 710	5 649 940	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	5 321 802	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
6.1.1.	odsetki i dyskonto	71 626	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)	421 190	295 648	241 733	187 817	133 902	79 986	26 070	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 ufp)	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 ufp	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 ufp)	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)	4 630 025	2 451 672	2 451 851	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 784	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)	3 074 225	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 829	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok													
		2025	2026	2027	2028	2029	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	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	33 628 033	34 396 988	32 562 086	31 971 047	30 280 713	28 603 670	26 923 966	26 369 873	24 595 290	22 815 514	20 785 227	18 738 597	16 677 086	15 583 780
9.	Wydatki majątkowe	33 628 032	34 396 988	32 562 086	31 971 047	30 280 713	28 603 670	26 923 966	26 369 873	24 595 291	22 815 514	20 785 227	18 738 597	16 677 085	15 583 780
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 ufn	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	33 628 032	34 396 988	32 562 086	31 971 047	30 280 713	28 603 670	26 923 966	26 369 873	24 595 291	22 815 514	20 785 227	18 738 597	16 677 085	15 583 780
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
12.	Kwota długu na koniec roku z tytułu kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych	10 386 739	7 935 067	5 483 216	4 112 432	2 741 648	1 370 864	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)	5 375 189	4 479 317	3 583 445	2 687 573	1 791 701	895 829	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	4 630 025	2 451 672	2 451 851	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 864	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)	3 074 225	895 872	895 872	895 872	895 872	895 872	895 829	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania nadwyżki budżetowej (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	4 630 026	2 451 672	2 451 851	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 864	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 prywatyzacji 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%)	2,37%	1,76%	1,70%	1,39%	1,34%	1,28%	1,23%	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%)	1,53%	1,49%	1,44%	1,15%	1,11%	1,07%	1,03%	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%)	2,47%	1,86%	1,26%	0,93%	0,61%	0,30%	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%)	2,47%	1,86%	1,26%	0,93%	0,61%	0,30%	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. 6.1/1/1/1/1)	8,79%	8,33%	7,78%	7,28%	6,80%	6,32%	5,86%	5,36%	4,91%	4,46%	3,98%	3,51%	3,05%	2,79%
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)	9,76%	9,27%	8,80%	8,30%	7,80%	7,29%	6,80%	6,33%	5,85%	5,38%	4,91%	4,45%	3,99%	3,51%

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok													
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez włączeń i kwoty długu związku)	2,37%	1,76%	1,70%	1,39%	1,34%	1,28%	1,23%	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 włączeniach bez długu związku	2,37%	1,76%	1,70%	1,39%	1,34%	1,28%	1,23%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
18.	Wydatki ogółem	416 055 997	424 873 450	431 311 298	438 973 574	445 703 454	452 616 087	459 716 601	468 133 916	475 313 045	482 683 036	489 999 458	497 503 646	505 200 570	512 824 885
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	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-)	4 630 026	2 451 672	2 451 851	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 864	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	4 630 025	2 451 672	2 451 851	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 864	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	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	36 986 864	35 577 618	33 742 971	32 070 904	30 380 589	28 703 556	27 023 936	25 098 981	23 324 400	21 544 625	19 514 338	17 467 708	15 406 197	14 312 891