

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038 w I półroczu 2012 roku

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Wykonanie za I półrocze 2012	Prognoza na rok				
		2009	2010				2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	310 878 022,64	311 688 050,79	363 245 779,33	326 677 609,32	167 438 965,80	376 118 948,50	397 187 772	361 657 235	366 542 247	364 265 495
1.1	dochody bieżące	297 377 234,56	289 496 641,21	306 360 646,33	300 131 001,41	157 634 703,66	312 103 014,50	328 352 925	333 443 602	338 808 489	345 234 834
1.2	dochody majątkowe, w tym:	13 500 788,08	22 191 409,58	56 885 133,00	26 546 607,91	9 804 262,14	64 015 934,00	68 834 847	28 213 632	27 733 757	19 030 661
a	ze sprzedaży majątku	9 027 984,99	6 442 439,25	18 587 223,00	8 705 261,96	2 125 663,51	24 661 813,00	23 900 508	25 590 194	21 800 472	16 089 533
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeni)	292 441 300,18	296 727 888,04	292 981 115,33	289 438 030,41	146 135 408,60	290 264 683,50	271 621 616	277 833 667	286 219 599	297 026 630
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist	60 670 558,78	61 361 229,02	67 202 687,85	68 124 396,55	34 578 534,47	68 905 077,68	69 343 277	69 901 337	70 668 802	71 780 874
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	23 439 247,27	22 599 376,51	23 689 318,00	23 304 799,04	11 677 873,03	21 059 422,00	21 481 365	21 266 552	21 798 215	22 343 171
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 387 515,58	15 162 661,85	15 929 598,00	15 709 527,53	7 450 771,91	13 484 339,00	13 751 315	13 888 828	14 305 493	14 734 657
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	2 974 271,86	0,00	2 800 077	2 326 274,41	1 943 527,18	4 695 706,24	2 489 251	180 088	218 895	240 245
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 974 271,86	0,00	2 340 338	1 866 741,75	1 869 392,18	4 573 641,24	2 341 176	26 518	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	programy pozostałe	0,00	0,00	50 000	25 000,00	54 185,00	74 185,00	124 135	153 570	218 895	240 245
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0,00	0,00	409 739	434 532,66	19 950,00	47 880,00	23 940	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	205 357 222,27	212 767 282,51	199 289 032,74	195 682 560,41	97 935 473,92	195 604 477,58	178 307 722	186 485 690	193 533 687	202 662 340
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	18 436 722,46	14 960 162,75	70 264 664,00	37 239 578,91	21 303 557,20	85 854 265,00	125 566 156	83 823 568	80 322 647	67 238 865
4	Przychody nie zwiększające długu	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	3 268 069,61	8 014 682,78	3 175 386,00	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	3 268 069,61	8 014 682,78	3 175 386,00	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	20 472 479,68	20 795 141,64	73 532 733,00	40 507 648,52	29 318 239,98	89 029 651,00	125 566 156	83 823 568	80 322 647	67 238 865
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	31 527 634,14	34 570 885,65	45 724 080,00	38 272 679,09	22 877 856,57	69 158 920,00	58 941 534	26 830 710	39 360 339	38 775 431
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	6 578 346,14	6 777 348,65	16 619 725,00	9 168 324,92	5 784 748,57	22 862 974,00	29 484 634	26 830 710	27 295 782	26 038 539
6.1.1.	odsetki i dyskonto	6 578 346,14	6 777 348,65	8 476 151,00	9 168 324,92	5 709 748,57	12 569 280,00	14 126 882	11 847 865	11 799 024	10 934 054
	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	265 453,44	2 091 629,00	2 025 093,82	1 621 829,34	3 991 298,00	5 475 157,34	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	8 143 574,00	0,00	0,00	10 293 694,00	15 357 752,00	14 982 845,00	15 496 758,00	15 104 485,00
	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	6 282 277,00	0,00	0,00	5 747 440,00	7 556 190,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355,00	29 104 354,17	17 093 108,00	46 295 946,00	29 456 900	0	12 064 557	12 736 892

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Wykonanie za I półrocze 2012	Prognoza na rok				
		2009	2010				2012	2013	2014	2015	2016
	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	2 447 999,00	2 447 998,17	1 527 474,00	3 054 948,00	8 856 082	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	-11 055 154,46	-13 775 744,01	27 808 653,00	2 234 969,43	6 440 383,41	19 870 731,00	66 624 622	56 992 857	40 962 308	28 463 434
9.	Wydatki majątkowe	21 922 240,69	42 228 758,01	75 494 064,00	40 125 056,17	15 564 168,21	105 723 215,00	66 624 622	56 992 857	40 962 308	28 463 434
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufn (wydatki majątkowe)	21 422 240,69	8 990 793,96	64 282 932,00	33 922 251,70	14 550 079,27	99 201 720,00	50 410 263	5 633 601	4 319 092	4 050 064
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	10 249 301,69	5 716 447,20	49 085 824,00	24 064 421,57	10 844 777,45	77 642 988,00	21 379 287	2 062 401	2 062 402	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 172 939,00	3 274 346,76	15 197 108,00	9 857 830,13	3 705 301,82	21 558 732,00	29 030 976	3 571 200	2 256 690	4 050 064
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	33 237 964,05	11 211 132,00	6 202 804,47	1 014 088,94	6 521 495,00	16 214 359	51 359 256	36 643 216	24 413 370
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	38 812 374,04	59 225 225,42	47 685 411,00	45 904 769,52	15 822 158,39	85 852 484,00	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	32 675 225,42	25 429 797,00	24 017 248,31	0,00	39 556 539,00	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	8 014 682,78	6 698 373,59	0,00	0	0	0	0
Prognoza kwoty długu i jej spłaty											
12.	Kwota długu na koniec roku**	136 861 912,55	168 589 386,04	200 630 774	203 617 681,12	201 788 994,82	240 944 907	208 326 242	205 239 965	190 201 131	174 916 762
	Zobowiązania wymagalne	624,28	296 409,35	0	2 448,21	0,00	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0,00	0,00	13 756 741	18 521 840,87	17 966 552,39	16 294 976	13 133 212	10 046 935	7 072 658	4 525 181
	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)	0,00	32 675 225,42	55 657 023	54 244 475,56	52 717 001,56	90 746 067	81 889 985	81 889 985	78 909 389	75 928 793
13.	Kwota spłaty długu	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 104 354,17	17 093 108,00	46 295 946	29 456 900	0	12 064 557	12 736 892
	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	2 447 999	2 447 998,17	1 527 474,00	3 054 948	8 856 082	0	2 980 596	2 980 596
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)	0	0	0	0	0	0	29 456 900	0	12 064 557	12 736 892
	wolne środki	0	0	0	0	1 270 950	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	29 104 355	29 104 354,17	15 822 158,39	46 295 946	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Wykonanie za I półrocze 2012	Prognoza na rok					
		2009	2010				2012	2013	2014	2015	2016	
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,14%	11,09%	12,59%	11,72%	6,06%	18,39%	14,84%	7,42%	10,74%	10,64%	
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	10,14%	11,01%	9,61%	10,35%	5,23%	14,99%	9,33%	6,01%	8,53%	8,48%	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	44,02%	54,09%	55,23%	62,33%	53,65%	64,06%	52,45%	56,75%	51,89%	48,02%	
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	44,02%	43,61%	39,91%	45,72%	39,63%	39,93%	31,83%	56,75%	51,89%	48,02%	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/noz. 1	2,38%	-2,43%	4,22%	-	4,68%	6,28%	12,88%	15,03%	12,85%	10,50%	
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	3,02%	-	1,39%	1,39%	2,69%	7,80%	11,40%	13,59%	
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	12,59%	-	13,62%	18,39%	14,84%	7,42%	10,74%	10,64%	
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku*	x	x	10,18%	-	12,71%	16,05%	10,71%	7,42%	10,74%	10,64%	
18.	Wydatki ogółem	320 941 887,01	345 733 994,70	385 094 904,33	338 731 411,50	167 484 325,38	418 850 872,50	367 730 872	361 657 234	354 477 690	351 528 603	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	75 226 583	36 248 526,11	16 493 606,45	114 191 120	68 257 266	20 796 534	20 034 745	19 394 794	
19.	Wynik budżetu (nadwyżka-/deficyt-)	-10 063 864,37	-34 045 943,91	-21 849 125	-12 053 802,18	-45 359,58	-42 731 924,00	29 456 900	0	12 064 557	12 736 892	
20.	Przychody ogółem	40 848 131,26	65 060 204,31	50 953 480	49 172 839,13	23 836 841,17	89 027 870,00	0	0	0	0	
21.	Rozchody ogółem	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 104 354,17	17 093 108,00	46 295 946,00	29 456 900	0	12 064 557	12 736 892	
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	8 014 682,78	6 698 373,59	0,00	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	393 345,46	-8 173 616,59	27 875	4 792 715,69	13 729 229,27	2 150 743,00	27 246 675	28 779 225	25 293 108	22 169 665	

* W związku z art. 242 ust. 3 uoip oraz art. 170 ust. 4 st. uoip zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)
** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagane

lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem, z tego:	371 463 234	376 848 502	381 612 553	387 030 002	389 358 557	392 013 907	394 480 624	396 818 732	398 517 271	401 866 554
1.1	dochody bieżące	351 277 328	357 134 898	362 485 076	367 390 571	371 330 575	374 792 809	377 832 183	380 156 715	382 190 615	385 221 402
1.2	dochody majątkowe, w tym:	20 185 906	19 713 604	19 127 477	19 639 431	18 027 982	17 221 098	16 648 441	16 662 018	16 326 656	16 645 152
a	ze sprzedaży majątku	17 555 258	16 841 107	16 698 539	16 536 427	16 692 024	16 642 330	16 623 594	16 652 649	16 326 656	16 638 589
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	302 971 041	308 957 330	314 634 059	320 380 036	327 221 063	334 167 971	341 100 075	348 123 544	354 636 752	361 866 116
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	72 916 199	74 075 400	74 842 177	75 617 111	77 458 113	79 349 767	81 293 508	83 290 877	84 902 207	86 965 726
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	22 879 407	23 428 513	23 990 797	24 566 576	25 156 174	25 759 922	26 352 400	26 958 505	27 578 551	28 212 858
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 176 697	15 631 998	16 100 958	16 583 987	17 081 506	17 593 951	18 121 770	18 665 423	19 038 732	19 609 894
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	49 200	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
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	49 200	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.	Pozostałe wydatki bieżące	207 126 235	211 453 417	215 801 085	220 196 349	224 606 776	229 058 282	233 454 167	237 874 161	242 155 994	246 687 533
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	68 492 193	67 891 172	66 978 494	66 649 966	62 137 494	57 845 936	53 380 549	48 695 189	43 880 519	40 000 438
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	68 492 193	67 891 172	66 978 494	66 649 966	62 137 494	57 845 936	53 380 549	48 695 189	43 880 519	40 000 438
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	43 727 340	40 613 452	33 774 923	33 099 897	26 459 535	25 434 645	24 409 757	23 392 225	26 065 436	22 151 678
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	24 605 204	22 941 316	20 652 787	18 977 679	12 363 471	11 338 581	10 313 693	9 296 098	8 329 693	7 175 130
6.1.1.	odsetki i dyskonto	9 915 634	8 655 341	7 659 225	6 784 077	6 031 166	5 189 933	4 348 702	3 507 469	2 732 067	1 761 111
	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
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	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
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	14 689 570,00	14 285 975,00	12 993 562,00	12 193 602,00	6 332 305,00	6 148 648,00	5 964 991,00	5 788 629,00	5 597 626,00	5 414 019,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	24 764 853	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760
9.	Wydatki majątkowe	24 764 853	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	1 197 986	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
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	1 197 986	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.	Pozostałe wydatki majątkowe	23 566 867	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760
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**	153 490 599	134 707 887	120 475 174	106 352 956	92 256 892	78 160 828	64 064 764	49 968 637	32 232 894	17 256 346
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	2 221 154	1 110 577	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)	71 707 530	68 726 934	64 092 115	59 388 899	52 244 456	45 100 014	37 955 572	30 811 130	19 919 063	11 602 619
13.	Kwota spłaty długu	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	4 221 263	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
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 wartości dodatnią)	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 217	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548
	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
	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	9,41%	8,85%	6,56%	6,37%	4,06%	3,89%	3,71%	3,54%	3,37%	3,16%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	41,32%	35,75%	31,57%	27,48%	23,69%	19,94%	16,24%	12,59%	8,09%	4,29%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)*	41,32%	35,75%	31,57%	27,48%	23,69%	19,94%	16,24%	12,59%	8,09%	4,29%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.11/roz. 1	11,11%	11,17%	11,50%	11,52%	12,44%	11,72%	10,91%	9,93%	8,92%	8,17%
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)	12,79%	11,49%	10,93%	11,26%	11,39%	11,82%	11,89%	11,69%	10,85%	9,92%
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)	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%
18.	Wydatki ogółem	352 341 098	359 176 365	368 490 417	372 907 784	375 262 492	377 917 843	380 384 560	382 722 606	380 781 528	386 890 006
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	15 936 756	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
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 217	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548
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	23 701 083	25 236 253	27 198 230	28 032 855	31 746 041	29 286 257	26 418 415	22 737 073	19 224 170	16 180 156

* W związku z art. 242 ust. 3 uofp oraz art. 170 ust. 4 st. uofp zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)

** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagające, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	404 950 289	408 103 487	411 336 193	414 648 187	418 044 565	421 428 100	424 896 266	428 451 039	431 985 447	435 605 632	439 313 845	442 993 249
1.1	dochody bieżące	388 306 234	391 460 421	394 693 767	398 006 323	401 403 121	404 786 563	408 254 862	411 809 788	415 344 138	418 964 352	422 672 605	426 351 991
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 644 055	16 643 066	16 642 425	16 641 864	16 641 445	16 641 537	16 641 404	16 641 251	16 641 309	16 641 281	16 641 239	16 641 257
a	ze sprzedaży majątku	16 643 588	16 640 567	16 640 915	16 641 690	16 641 057	16 641 221	16 641 323	16 641 200	16 641 248	16 641 257	16 641 235	16 641 246
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	367 774 588	373 402 678	379 037 360	384 720 716	390 475 583	395 700 418	399 803 333	405 122 058	409 619 311	413 420 309	417 253 276	420 954 547
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	87 655 454	88 590 519	89 476 867	90 372 089	91 276 274	92 189 510	93 111 849	94 007 784	94 046 824	93 869 076	93 689 560	93 508 215
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	28 861 754	29 496 712	30 145 640	30 808 844	31 486 638	32 179 344	32 855 111	33 545 068	34 249 514	34 968 754	35 703 098	36 417 160
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 198 190	20 400 172	20 604 174	20 810 216	21 018 318	21 228 501	21 440 786	21 655 194	21 871 746	22 090 463	22 311 368	22 534 482
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich swarancji i poręczeń)	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
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	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
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	251 257 380	255 315 447	259 414 853	263 539 783	267 712 670	271 331 564	273 836 373	277 569 206	281 322 972	284 582 478	287 860 617	291 029 171
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	37 175 701	34 700 809	32 298 832	29 927 470	27 568 983	25 727 682	25 092 933	23 328 981	22 366 137	22 185 323	22 060 569	22 038 702
4	Przychody nie zwiększające długu	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
4.2.	Wolne środki	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
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	37 175 701	34 700 809	32 298 832	29 927 470	27 568 983	25 727 682	25 092 933	23 328 981	22 366 137	22 185 323	22 060 569	22 038 702
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	18 292 674	6 594 248	6 333 256	6 077 545	5 821 882	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	6 201 414	5 302 988	5 041 996	4 786 285	4 530 576	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	971 052	251 000	178 948	106 895	34 843	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
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	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
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	5 230 362,00	5 051 988,00	4 863 048,00	4 679 390,00	4 495 733,00	4 315 347,00	4 128 419,00	3 944 762,00	3 761 104,00	3 578 705,00	3 393 790,00	2 160 505,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	12 091 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	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
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	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)	18 883 027	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
9.	Wydatki majątkowe	18 883 027	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
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
	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
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	18 883 027	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku**	5 165 086	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	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0	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)	3 286 176	2 464 656	1 643 136	821 616	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	12 091 260	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)	8 316 443	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	12 091 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	12 091 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	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
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	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
	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
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2027	2028	2029	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%)	4,52%	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	2,30%	1,38%	1,31%	1,25%	1,19%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	1,28%	0,95%	0,63%	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%) *	1,28%	0,95%	0,63%	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 - poz 5.1)/poz. 1	7,65%	7,20%	6,63%	6,06%	5,51%	5,08%	4,93%	4,52%	4,31%	4,27%	4,25%	4,49%
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)	9,00%	8,25%	7,67%	7,16%	6,63%	6,07%	5,55%	5,18%	4,85%	4,59%	4,37%	4,28%
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)	4,52%	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)*	4,52%	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
18.	Wydatki ogółem	392 859 029	406 812 227	410 044 932	413 356 926	416 753 260	421 428 100	424 896 266	428 451 039	431 985 448	435 605 632	439 313 845	442 993 249
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	5 230 362	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-)	12 091 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	12 091 260	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	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	14 330 232	12 754 755	10 614 411	8 499 322	6 396 962	4 770 798	4 323 110	2 742 968	1 963 724	1 965 338	2 025 540	3 236 940

* W związku z art. 242 ust. 3 uofp oraz art. 170 ust. 4 st. uofp zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)
** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów