

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	310 878 022,64	311 688 050,79	363 245 779,33	326 677 609,32	376 780 557,50	397 187 772	361 657 235	366 542 247
1.1	dochody bieżące	297 377 234,56	289 496 641,21	306 360 646,33	300 131 001,41	312 764 623,50	328 352 925	333 443 602	338 808 489
1.2	dochody majątkowe, w tym:	13 500 788,08	22 191 409,58	56 885 133,00	26 546 607,91	64 015 934,00	68 834 847	28 213 632	27 733 757
a	ze sprzedaży majątku	9 027 984,99	6 442 439,25	18 587 223,00	8 705 261,96	24 661 813,00	23 900 508	25 590 194	21 800 472
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	292 441 300,18	296 727 888,04	292 981 115,33	289 438 030,41	293 709 804,50	271 621 616	277 833 667	286 219 599
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	60 670 558,78	61 361 229,02	67 202 687,85	68 124 396,55	68 942 920,68	69 343 277	69 901 337	70 668 802
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	21 776 849,00	21 481 365	21 266 552	21 798 215
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 387 515,58	15 162 661,85	15 929 598,00	15 709 527,53	13 922 235,00	13 751 315	13 888 828	14 305 493
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	4 651 168	2 580 432	180 088	218 895
	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	4 529 103	2 432 357	26 518	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	programy pozostałe	0,00	0,00	50 000	25 000,00	74 185	124 135	153 570	218 895
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0,00	0,00	409 739	434 532,66	47 880	23 940	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	205 357 222,27	212 767 282,51	199 289 032,74	195 682 560,41	198 338 866,58	178 216 541	186 485 690	193 533 687
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	83 070 753,00	125 566 156	83 823 568	80 322 647
4	Przychody nie zwiększające długu	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	3 268 069,61	3 175 386,00	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2.	Wolne środki	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	3 268 069,61	3 175 386,00	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 246 139,00	125 566 156	83 823 568	80 322 647
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	31 527 634,14	34 570 885,65	45 724 080,00	38 272 679,09	66 265 828,00	58 941 534	26 830 710	39 360 339
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	6 578 346,14	6 777 348,65	16 619 725,00	9 168 324,92	19 969 882,00	29 484 634	26 830 710	27 295 782
6.1.1.	odsetki i dyskonto	6 578 346,14	6 777 348,65	8 476 151,00	9 168 324,92	12 569 280,00	14 126 882	11 847 865	11 799 024
	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	3 991 298,00	5 475 157,28	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	7 122 602,00	15 357 752,00	14 982 845,00	15 496 758,00
	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	3 805 665,00	7 556 190,00	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	46 295 946,00	29 456 900	0	12 064 557

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
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%	17,514%	14,84%	7,42%	10,74%
	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%	14,63%	9,33%	6,01%	8,53%
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%	63,95%	52,45%	56,75%	51,89%
	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%	39,86%	31,83%	56,75%	51,89%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	2,38%	-2,43%	4,22%	-	6,30%	12,88%	15,03%	12,85%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	x	X	3,02%	-	1,39%	2,70%	7,80%	11,40%
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%	-	17,59%	14,84%	7,42%	10,74%
	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%	-	15,77%	10,71%	7,42%	10,74%
18.	Wydatki ogółem	320 941 887,01	345 733 994,70	385 094 904,33	338 731 411,50	419 512 481,50	367 730 872	361 657 234	354 477 690
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	75 226 583	36 248 526,11	110 444 914	80 769 759	21 047 426	20 275 768
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-10 063 864,37	-34 045 943,91	-21 849 125	-12 053 802,18	-42 731 924,00	29 456 900	0	12 064 557
20.	Przychody ogółem	40 848 131,26	65 060 204,31	50 953 480	49 172 839,13	89 027 870,00	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946,00	29 456 900	0	12 064 557
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	0,00	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	2 260 323,00	27 246 675	28 779 225	25 293 108

* 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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	364 265 495	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	404 950 289
1.1	dochody bieżące	345 234 834	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	388 306 234
1.2	dochody majątkowe, w tym:	19 030 661	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	16 644 055
a	ze sprzedaży majątku	16 089 533	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	16 643 588
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	297 026 630	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	367 774 588
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist	71 780 874	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	87 655 454
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	22 343 171	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	28 861 754
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 734 657	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	20 198 190
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	240 245	49 200	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	240 245	49 200	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	202 662 340	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	251 257 380
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	67 238 865	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	37 175 701
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	67 238 865	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	37 175 701
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	38 775 431	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	18 292 674
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	26 038 539	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	6 201 414
6.1.1.	odsetki i dyskonto	10 934 054	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	971 052
	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	15 104 485,00	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	5 230 362,00
	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)	12 736 892	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	12 091 260

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	8,48%	9,41%	8,85%	6,56%	6,37%	4,06%	3,89%	3,71%	3,54%	3,37%	3,16%	2,30%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	48,02%	41,32%	35,75%	31,57%	27,48%	23,69%	19,94%	16,24%	12,59%	8,09%	4,29%	1,28%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	48,02%	41,32%	35,75%	31,57%	27,48%	23,69%	19,94%	16,24%	12,59%	8,09%	4,29%	1,28%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	10,50%	11,11%	11,17%	11,50%	11,52%	12,44%	11,72%	10,91%	9,93%	8,92%	8,17%	7,65%
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)	13,59%	12,79%	11,49%	10,93%	11,26%	11,39%	11,82%	11,89%	11,69%	10,85%	9,92%	9,00%
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)	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)*	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
18.	Wydatki ogółem	351 528 603	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	392 859 029
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	19 625 948	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	5 230 362
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	12 736 892	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	12 091 260
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	12 736 892	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	12 091 260
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	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	22 169 665	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	14 330 232

* 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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	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	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:	16 643 066	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	16 640 567	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)	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 ist	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:	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	20 400 172	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 gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	Pozostałe wydatki bieżące	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)	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
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	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)	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, w tym:	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	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
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	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
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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	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%)	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%)	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%) *	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 6.1)/poz. 1	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)	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)	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)*	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	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)	5 051 988	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	1 291 306	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	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