

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038

### Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na dzień 30.09.2010r.	Prognoza na rok													
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	300 817 323,11	310 878 022,64	347 541 591,50	354 286 222	382 403 658	392 968 356	391 756 717	379 705 416	389 047 397	387 071 288	381 090 701	386 726 905	392 302 791	398 007 158	403 688 858	409 522 426	415 516 555
1.1	dochody bieżące	285 144 530,09	297 377 234,56	294 380 331,50	299 280 576	323 728 816	340 984 649	349 626 046	364 308 419	367 928 743	373 990 856	379 780 726	385 436 473	391 022 131	396 731 384	402 415 527	408 250 316	414 245 055
1.2	dochody majątkowe, w tym:	15 672 793,02	13 500 788,08	53 161 260,00	55 005 646	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	20 471 319,00	18 578 273	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	309 725 396,50	285 302 417	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	62 958 867	65 347 691	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:	21 992 814,55	23 439 247	24 209 623	23 911 287	25 086 176	25 663 158	26 304 737	26 962 355	27 636 414	28 299 688	28 978 880	29 674 374	30 386 559	31 115 836	31 862 616	32 595 456	33 345 152
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 855 020,97	15 387 516	16 539 579	16 227 673	17 601 950	17 777 969	17 955 749	18 494 421	19 049 254	19 620 732	20 209 354	20 815 634	21 440 103	22 083 306	22 745 806	23 428 180	24 131 025
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 426 063,36	2 974 272	2 761 261	1 844 018	1 801 889	1 487 431	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	2 974 272	2 761 261	1 598 649	1 669 161	1 461 750	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	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	245 369	132 728	25 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	179 803 468,97	206 155 572	219 795 646	194 199 421	187 466 313	191 933 736	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	37 816 195,00	68 983 805	99 284 809	107 350 253	76 860 845	78 413 433	73 608 527	71 485 458	58 262 652	56 495 115	54 524 919	52 569 913	50 450 640	48 466 470	46 513 561
4	Przychody nie zwiększające długu	10 729 599,96	2 035 757,22	0,00	5 834 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	10 729 599,96	2 035 757,22	0,00	5 834 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	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	53 481 285,48	20 472 479,68	37 816 195,00	74 818 783	99 284 809	107 350 253	76 860 845	78 413 433	73 608 527	71 485 458	58 262 652	56 495 115	54 524 919	52 569 913	50 450 640	48 466 470	46 513 561
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	32 112 452,85	31 527 634,14	40 223 432,00	48 992 170	54 102 816	43 490 575	42 142 184	41 214 638	37 657 209	36 534 663	33 816 572	27 374 436	27 160 301	14 879 093	14 321 889	13 764 685	13 213 973
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	8 579 101,43	6 578 346,14	12 429 895,00	19 798 402	24 596 044	23 453 383	22 304 992	21 212 003	19 863 617	18 741 071	17 472 980	15 580 844	14 366 627	8 111 573	7 554 369	6 997 165	6 446 390
6.1.1.	odsetki i dyskonto	8 579 101,43	6 578 346,14	7 079 248,00	8 476 151	9 482 627	8 704 817	7 909 526	6 280 817	5 304 241	4 573 459	3 687 155	3 065 625	2 630 666	2 213 997	1 818 643	1 423 289	1 027 934
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	2 321 439	2 099 823	1 949 994	1 794 278	1 633 954	1 478 665	1 323 375	1 168 085	1 012 796	857 506	702 217	546 927	391 637	236 348
6.1.2	gwarancje i poręczenia ( bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 350 647,00	11 322 251	15 113 417	14 748 566	14 395 466	14 931 186	14 559 376	14 167 612	13 785 825	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	4 459 911,00	7 938 689	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	29 193 768	29 506 772	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na dzień 30.09.2010r.	Prognoza na rok													
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	1 222 509,96	0,00	0,00	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412
7.	Pozostałe rozchody ( z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	21 368 832,63	-11 055 154,46	-2 407 237,00	25 826 613	45 181 993	63 859 678	34 718 661	37 198 795	35 951 318	34 950 795	24 446 080	29 120 680	27 364 618	37 690 820	36 128 751	34 701 785	33 299 588
9.	Wydatki majątkowe	28 431 567,04	21 922 240,69	62 204 102,00	73 601 437	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 ufp (wydatki majątkowe)	25 431 567,04	21 422 240,69	61 924 102,00	62 864 502	55 572 859	13 918 374	8 241 200	2 056 690	1 590 600	315 963	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	12 638 113,28	10 249 301,69	44 375 829,00	48 914 403	29 857 660	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	17 548 273,00	13 950 099	25 715 199	13 295 950	8 241 200	2 056 690	1 590 600	315 963	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0	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	280 000,00	10 736 935	5 822 633	49 941 304	26 477 462	35 142 105	34 360 718	34 634 832	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	64 611 339,00	47 774 824	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	38 061 339,00	0	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	0,00	0	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	122 998 202,23	136 861 288,27	173 679 090,27	192 260 146	178 966 873	158 929 681	139 092 489	119 089 855	101 296 263	83 502 671	67 159 079	55 365 487	42 571 813	35 804 293	29 036 773	22 269 253	15 501 670
	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	38 061 339,00	35 523 927	32 986 515	30 449 103	27 911 691	25 374 279	22 836 867	20 299 455	17 762 043	15 224 631	12 687 219	10 149 807	7 612 395	5 074 983	2 537 571
13.	Kwota spłaty długu	32 112 452,85	33 287 262,00	27 793 537,00	29 193 768	29 506 772	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583
	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	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	0	0	0	29 193 768	29 506 772	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	11 793 592	12 793 673	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	0	0	0	0	13 293 273	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	11 793 592	12 793 673	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583
	wolne środki	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
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	29 193 768	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 ufp)	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
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	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
17.	Wskaźniki zadłużenia																	
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,68%	10,71%	11,57%	13,83%	14,15%	11,07%	10,76%	10,85%	9,68%	9,44%	8,87%	7,08%	6,92%	3,74%	3,55%	3,36%	3,18%

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na dzień 30.09.2010r.	Prognoza na rok													
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	10,27%	10,14%	10,29%	10,22%	10,91%	8,00%	9,65%	9,76%	8,65%	8,44%	7,90%	6,16%	6,06%	2,92%	2,78%	2,65%	2,51%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)	40,89%	44,02%	49,97%	54,27%	46,80%	40,44%	35,50%	31,36%	26,04%	21,57%	17,62%	14,32%	10,85%	9,00%	7,19%	5,44%	3,73%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	40,89%	44,02%	39,02%	44,24%	38,17%	32,69%	28,38%	24,68%	20,17%	16,33%	12,96%	10,38%	7,62%	6,45%	5,31%	4,20%	3,12%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2, 6)/poz. 1	9,11%	2,38%	-2,10%	3,60%	14,52%	17,79%	13,64%	14,39%	11,76%	13,37%	10,36%	10,25%	9,91%	10,85%	10,31%	9,82%	9,34%
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	3,13%	1,29%	5,34%	11,97%	15,31%	15,27%	13,26%	13,17%	11,83%	11,33%	10,17%	10,34%	10,36%	10,33%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	13,83%	14,15%	11,07%	10,76%	10,85%	9,68%	9,44%	8,87%	7,08%	6,92%	3,74%	3,55%	3,36%	3,18%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)	x	x	x	10,87%	11,46%	8,50%	10,11%	10,19%	9,03%	8,78%	8,21%	6,42%	6,28%	3,10%	2,92%	2,74%	2,57%
18.	Wydatki ogółem	295 076 306,06	320 941 887,01	384 359 393,50	378 702 256	369 110 385	372 931 164	371 919 525	359 702 781	371 253 804	369 277 695	364 747 109	374 933 313	379 509 118	391 239 638	396 921 339	402 754 906	408 748 972
	w tym: przedsięwzięcia ogółem ( sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	76 030 771	72 488 165	30 154 371	22 636 666	16 987 876	16 149 976	14 483 575	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	-36 817 802,00	-24 416 034	13 293 273	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	11 793 592	12 793 673	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583
20.	Przychody ogółem	19 828 091,69	40 848 131,26	64 611 339,00	53 609 802	16 213 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	23 533 351,42	24 949 288,00	27 793 537,00	29 193 768	29 506 772	20 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	2 035 757,32	5 834 978,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	393 345	-27 774 960	14 735	16 013 923	31 913 163	12 425 183	41 804 433	32 626 257	39 663 956	39 479 697	39 623 840	38 877 631	43 182 566	41 622 939	40 197 194	38 795 672

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok													
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	421 678 078	427 819 373	434 128 246	440 609 720	447 268 831	454 110 696	461 140 545	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	420 406 884	426 548 332	432 857 281	439 338 793	445 997 923	452 839 798	459 869 652	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 JST	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:	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 854 956	25 600 605	26 368 623	27 159 681	27 974 472	28 813 706	29 678 117	30 568 461	31 485 514	32 430 080	33 402 982	34 405 072	35 437 224	36 500 341
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	44 571 915	42 431 237	40 305 510	38 376 474	36 448 866	34 539 205	32 626 986	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	44 571 915	42 431 237	40 305 510	38 376 474	36 448 866	34 539 205	32 626 986	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)	10 943 883	8 034 249	7 743 424	6 405 428	6 168 153	5 935 535	5 703 020	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	5 936 688	5 564 625	5 273 621	5 016 692	4 779 417	4 546 799	4 314 180	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
6.1.1.	odsetki i dyskonto	686 512	476 299	347 145	247 410	176 641	105 873	35 104	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	81 058	0	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	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)	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	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
	podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	2 537 571	0	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	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	31 971 046	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 ufp	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 ufn)	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	10 494 475	8 024 851	5 555 048	4 166 312	2 777 576	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	2 537 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)finansowania	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżka wartość dodatnia)	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	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 ufn)	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 ufn)	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%)	2,60%	1,88%	1,78%	1,45%	1,38%	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok													
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	1,97%	1,88%	1,78%	1,45%	1,38%	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)	2,49%	1,88%	1,28%	0,95%	0,62%	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%)	2,49%	1,88%	1,28%	0,95%	0,62%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2, 6)/poz. 1	8,86%	8,32%	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)	9,82%	9,34%	8,84%	8,32%	7,79%	7,29%	6,80%	6,33%	5,85%	5,38%	4,91%	4,45%	3,99%	3,51%
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)	2,60%	1,88%	1,78%	1,45%	1,38%	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)	1,99%	1,88%	1,78%	1,45%	1,38%	1,31%	1,24%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
18.	Wydatki ogółem	416 670 883	425 349 750	431 658 443	439 220 984	445 880 095	452 721 960	459 751 705	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-)	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	5 007 195	2 469 624	2 469 803	1 388 736	1 388 736	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	37 364 033	35 595 570	33 760 924	32 088 855	30 398 541	28 721 508	27 041 913	25 098 981	23 324 400	21 544 625	19 514 338	17 467 708	15 406 197	14 312 891