

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

### Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp     | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Wykonanie      |                | Wykonanie za 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 | 311 688 050,79      | 361 808 778,33 | 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      | 305 055 175,33 | 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       | 56 753 603,00  | 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        | 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           |
| 2      | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)                                                                                          | 258 065 637,59 | 292 441 300,18 | 296 727 888,04      | 291 564 644,33 | 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       | 67 177 881,85  | 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:                                                                                                                 | 21 992 814,55  | 23 439 247,27  | 22 599 376,51       | 23 684 288,00  | 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  |
|        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                     | 13 855 020,97  | 15 387 515,58  | 15 162 661,85       | 15 926 488,00  | 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 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)                                       | 1 426 063,36   | 2 974 271,86   | 0,00                | 2 280 400      | 2 339 493       | 1 657 322   | 73 800      | 73 800      | 73 800      | 49 200      | 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   | 0,00                | 1 870 661      | 2 038 948       | 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              | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        | programy pozostałe                                                                                                                                            | 0              | 0,00           | 0,00                | 0              | 20 000          | 24 600      | 73 800      | 73 800      | 73 800      | 49 200      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki                                                                                      | 0              | 0,00           | 0,00                | 409 739        | 280 545         | 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 | 212 767 282,51      | 198 422 074,50 | 186 928 709     | 191 763 845 | 221 272 723 | 201 521 215 | 212 812 161 | 210 073 144 | 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       | 70 244 134,00  | 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  |
|        | różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2)                                                              | 27 078 892,50  | 4 935 934,38   | -7 231 246,83       | 13 490 531,00  | 39 159 304      | 53 582 592  | 33 360 402  | 61 794 455  | 51 415 101  | 57 213 155  | 55 737 621  | 53 825 823  | 51 748 555  | 49 713 405  | 47 743 783  | 45 908 042  | 44 102 952  |
| 4      | Przychody nie zwiększające długu                                                                                                                              | 10 729 599,96  | 2 035 757,22   | 5 834 978,89        | 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               | 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        | 3 268 069,00   | 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               | 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  | 20 795 141,64       | 73 512 203,00  | 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  |
| kwota  | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1 -poz.2 i poz. 4) | 37 808 492,46  | 6 971 691,60   | -1 396 267,94       | 16 758 600,00  | 39 159 304      | 53 582 592  | 33 360 402  | 61 794 455  | 51 415 101  | 57 213 155  | 55 737 621  | 53 825 823  | 51 748 555  | 49 713 405  | 47 743 783  | 45 908 042  | 44 102 952  |
| 6.     | Obsługa długu (wydatki i rozchody)                                                                                                                            | 32 112 452,85  | 31 527 634,14  | 34 570 885,65       | 45 579 429,00  | 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        | 16 744 725,00  | 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        | 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 upf)                         | 0,00           | 0,00           | 265 453,44          | 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               | 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 upf)                        | 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 upf                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 8 268 574,00   | 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 upf)                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 6 407 277,00   | 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       | 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 upf)                        | 1 222 509,96   | 0,00           | 0,00                | 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                | 2011            | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| 7.                                | Pozostałe rozchody ( z wyłączeniem splat długu)                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| .                                 | Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody<br>niezwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące<br>ogółem (poz. 2+poz.6.1)                         | 29 229 391,03  | 393 345,46     | -8 173 616,59       | 13 875,00       | 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 |
| 8.                                | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków<br>majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)                                                         | 21 368 832,63  | -11 055 154,46 | -13 775 744,01      | 27 932 774,00   | 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       | 75 348 534,00   | 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<br>ufn (wydatki majątkowe)                                                                  | 25 431 567,04  | 21 422 240,69  | 0,00                | 63 518 532,00   | 58 977 843  | 20 314 469  | 9 971 326   | 2 436 738   | 1 590 600  | 469 290    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                   | wieloletnie programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ufn                                       | 12 638 113,28  | 10 249 301,69  | 0,00                | 48 713 824,00   | 33 222 744  | 702 472     | 80 048      | 80 048      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                   | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania                                                                                             | 12 793 453,76  | 11 172 939,00  | 0,00                | 14 804 708,00   | 25 755 099  | 19 611 997  | 9 891 278   | 2 356 690   | 1 590 600  | 469 290    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                   | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-<br>prywatnym                                                                                      | 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     | 42 228 758,01       | 11 830 002,00   | 2 417 649   | 43 545 209  | 24 747 336  | 34 762 057  | 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<br>kredyty, pożyczki, emitowane papiery)                                                          | 9 098 491,73   | 38 812 374,04  | 59 225 225,42       | 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<br>zawartą na realizację projektu z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | 0,00           | 0,00           | 32 675 225,42       | 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.<br>10)                                                                                        | 2 035 757,32   | 5 834 978,89   | 3 220 723,40        | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Prognoza kwoty długu i jej spłaty |                                                                                                                                               |                |                |                     |                 |             |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12.                               | Kwota długu na koniec roku                                                                                                                    | 122 998 202,23 | 136 861 913,00 | 168 292 976,69      | 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<br>zawartą na realizację projektu z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | 0,00           | 0,00           | 32 675 225,42       | 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       | 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<br>zawartą na realizację projektu z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | 1 222 509,96   | 0,00           | 0,00                | 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<br>kwotą wykazana w poz. 13)finansowania                                                      | 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<br>wynik budżetu powiększony o wynik roku jest<br>nadwyżką wartości dodatnia)                     | 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          |
|                                   | przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych<br>pożyczek                                                                                      | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                   | przychody z tytułu kredytów, pożyczek,<br>emitowane papiery wartościowe                                                                       | 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<br>(wymóg art. 244 ufn)                                                                            | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                   | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową<br>zawartą na realizację projektu z udziałem środków,<br>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          | 0          | 0          | 0          |
| 16.                               | Kwota długu związku doliczana do długu jst<br>(wymóg art. 244 ufn)                                                                            | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                   | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umowa<br>zawartą na realizację projektu z udziałem środków,<br>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          | 0          | 0          | 0          |
| 17.                               | Wskaźniki zadłużenia                                                                                                                          |                |                |                     |                 |             |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 17.1.                             | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30<br>czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)                                             | 10,68%         | 10,71%         | 11,09%              | 12,60%          | 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<br>czerwca 2005r. o finansach publicznych po<br>wyłączeniach (max. 15%)                          | 10,27%         | 10,14%         | 11,01%              | 9,66%           | 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<br>czerwca 2005r. O finansach publicznych ( bez<br>wyłączeń max. 60%)                           | 40,89%         | 44,02%         | 53,99%              | 51,65%          | 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<br>czerwca 2005r. o finansach publicznych po<br>wyłączeniach (max. 60%)                         | 40,89%         | 44,02%         | 43,51%              | 35,25%          | 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<br>limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz<br>6.1)/poz. 1                            | 9,11%          | 2,38%          | -2,43%              | 4,24%           | 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%      |

| Lp    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wykonanie      |                | Wykonanie za 2010r. | Prognoza na rok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                  | 2008           | 2009           | 2010                | 2011            | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| 17.4. | Indywidualny limit zadłużenia, o k 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                   | 3,02%           | 1,40%       | 5,43%       | 12,16%      | 15,28%      | 15,23%      | 13,20%      | 13,11%      | 11,77%      | 11,26%      | 10,11%      | 10,28%      | 10,30%      | 10,27%      |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wydatków i kwoty długu związku)                                | x              | x              | x                   | 12,60%          | 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 wydatkach, bez długu związku)                                    | x              | x              | x                   | 10,22%          | 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      | 383 657 903     | 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                   | 74 067 506      | 76 430 753  | 36 720 357  | 24 440 592  | 17 441 724  | 16 223 776  | 14 686 102  | 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      | -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       | 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       | 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        | 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       | 13 875          | 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 st                                                  | 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           |
|        | programy pozostałe                                                                                                                                              | 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  |
|        | różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2)                                                                | 42 308 666      | 40 665 944  | 38 669 447  | 36 840 186  | 34 983 365  | 33 144 482  | 31 303 012  | 29 219 089  | 27 279 776  | 25 338 151  | 23 146 014  | 20 938 642  | 18 714 173  | 16 428 243  |
| 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  |
| kwota  | środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1 - poz. 2 i poz. 4) | 42 308 666      | 40 665 944  | 38 669 447  | 36 840 186  | 34 983 365  | 33 144 482  | 31 303 012  | 29 219 089  | 27 279 776  | 25 338 151  | 23 146 014  | 20 938 642  | 18 714 173  | 16 428 243  |
| 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   | 1 370 864   | 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          |
| -     | Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody niewiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2+poz. 6.1)                         | 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 |
| 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                                                                                                              | 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                                                   | 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          |
|       | nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest <b>nie</b> dodatnia)                            | 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/poz. 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%      |

| Lp    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Prognoza na rok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                | 2025            | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        | 2037        | 2038        |
| 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%       |
| 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)                              | 2,37%           | 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 wyłączeniach 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  |