

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

### Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp     | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Wykonanie      |                |                | Prognoza na rok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                                                        | 2008           | 2009           | 2010           | 2011            | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| 1      | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                | 300 817 323,11 | 310 878 022,64 | 311 688 050,79 | 363 245 779,33  | 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 |
| 1.1    | dochody bieżące                                                                                                                        | 285 144 530,09 | 297 377 234,56 | 289 496 641,21 | 306 360 646,33  | 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 |
| 1.2    | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                              | 15 672 793,02  | 13 500 788,08  | 22 191 409,58  | 56 885 133,00   | 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   |
| 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           |
| 2      | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)                                                                   | 258 065 637,59 | 292 441 300,18 | 296 727 888,04 | 292 981 115,33  | 281 522 449 | 285 618 102 | 314 895 872 | 301 291 983 | 315 438 869 | 315 585 829 | 322 828 049 | 330 231 790 | 337 777 872 |
| 2.1    | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów JST                          | 54 843 290,71  | 59 872 209,11  | 61 361 229,02  | 67 202 687,85   | 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  |
| 2.2    | Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:                                                                                          | 21 992 814,55  | 23 439 247,27  | 22 599 376,51  | 23 689 318,00   | 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  |
|        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 13 855 020,97  | 15 387 515,58  | 15 162 661,85  | 15 929 598,00   | 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  |
| 2.3    | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)                | 1 426 063,36   | 2 974 271,86   | 0,00           | 2 750 077       | 3 023 068   | 2 097 343   | 73 800      | 73 800      | 73 800      | 49 200      | 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           | 2 340 338       | 2 722 523   | 2 048 802   | 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           |
|        | programy pozostałe                                                                                                                     | 0              | 0,00           | 0,00           | 0               | 20 000      | 24 600      | 73 800      | 73 800      | 73 800      | 49 200      | 0           | 0           | 0           |
|        | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki                                                               | 0              | 0,00           | 0,00           | 409 738,74      | 280 545     | 23 941      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.4.   | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                              | 179 803 468,97 | 206 155 571,94 | 212 767 282,51 | 199 339 032,50  | 184 648 734 | 191 323 824 | 221 272 723 | 201 521 215 | 212 812 161 | 210 073 144 | 214 370 654 | 218 694 747 | 223 072 970 |
| 3      | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)                                                           | 42 751 685,52  | 18 436 722,46  | 14 960 162,75  | 70 264 664,00   | 99 430 547  | 105 566 298 | 75 491 073  | 77 191 452  | 72 533 754  | 70 293 586  | 57 047 596  | 55 116 255  | 53 029 216  |
| 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           |
| 4.1.   | Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 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           |
| 4.3.   | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 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  | 73 532 733,00   | 99 430 547  | 105 566 298 | 75 491 073  | 77 191 452  | 72 533 754  | 70 293 586  | 57 047 596  | 55 116 255  | 53 029 216  |
| 6.     | Obsługa długu (wydatki i rozchody)                                                                                                     | 32 112 452,85  | 31 527 634,14  | 34 570 885,65  | 45 724 080,00   | 54 229 282  | 44 713 563  | 43 372 410  | 42 455 363  | 38 907 849  | 37 530 911  | 34 652 343  | 27 909 110  | 27 440 839  |
| 6.1.   | Wydatki związane z obsługą długu                                                                                                       | 8 579 101,43   | 6 578 346,14   | 6 777 348,65   | 16 619 725,00   | 25 118 798  | 24 652 336  | 23 780 834  | 22 698 345  | 21 359 873  | 19 982 935  | 18 554 367  | 16 361 134  | 14 892 781  |
| 6.1.1. | odsetki i dyskonto                                                                                                                     | 8 579 101,43   | 6 578 346,14   | 6 777 348,65   | 8 476 151,00    | 10 005 381  | 9 903 770   | 9 385 368   | 7 767 159   | 6 800 497   | 5 815 323   | 4 768 542   | 3 845 915   | 3 156 820   |
|        | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)  | 0,00           | 0,00           | 265 453,44     | 2 091 629,00    | 3 394 115   | 3 207 788   | 3 016 262   | 2 820 660   | 2 629 509   | 2 219 746   | 1 990 388   | 1 747 451   | 1 440 625   |
| 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           |
|        | 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           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6.1.3. | wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8 143 574,00    | 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  |
|        | 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           | 6 282 277,00    | 7 747 440   | 7 556 190   | 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  | 29 104 355,00   | 29 110 484  | 20 061 227  | 19 591 576  | 19 757 019  | 17 547 976  | 17 547 976  | 16 097 976  | 11 547 976  | 12 548 058  |
|        | 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           | 2 447 999,00    | 3 054 948   | 3 054 948   | 3 054 948   | 3 054 948   | 5 949 838   | 4 295 615   | 3 054 948   | 4 709 171   | 4 777 568   |
| 7.     | Pozostałe rozchody ( z wyłączeniem spłat długu)                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Lp                                | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Wykonanie      |                |                | Prognoza na rok |             |             |             |             |             |            |            |            |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   |                                                                                                                                         | 2008           | 2009           | 2010           | 2011            | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| 8.                                | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)                                                      | 21 368 832,63  | -11 055 154,46 | -13 775 744,01 | 27 808 653,00   | 45 201 265  | 60 852 736  | 32 118 663  | 34 736 089  | 33 625 905  | 32 762 675 | 22 395 253 | 27 207 145 | 25 588 377 |
| 9.                                | Wydatki majątkowe                                                                                                                       | 28 431 567,04  | 21 922 240,69  | 42 228 758,01  | 75 494 064,00   | 69 832 389  | 60 852 736  | 32 118 664  | 34 736 089  | 33 625 906  | 32 762 676 | 22 395 253 | 27 207 145 | 25 588 377 |
| 9.1.                              | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufo (wydatki majątkowe)                                                               | 25 431 567,04  | 21 422 240,69  | 0,00           | 64 282 932,00   | 67 285 468  | 21 138 037  | 8 621 248   | 2 386 738   | 1 540 600   | 1 419 290  | 0          | 0          | 0          |
|                                   | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufo                                       | 12 638 113,28  | 10 249 301,69  | 0,00           | 49 085 824,00   | 33 222 744  | 702 472     | 80 048      | 80 048      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                   | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania                                                                                       | 12 793 453,76  | 11 172 939,00  | 0,00           | 15 197 108,00   | 34 062 724  | 20 435 565  | 8 541 200   | 2 306 690   | 1 540 600   | 1 419 290  | 0          | 0          | 0          |
|                                   | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 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  | 11 211 132,00   | 2 546 921   | 39 714 699  | 23 497 416  | 32 349 351  | 32 085 306  | 31 343 386 | 22 395 253 | 27 207 145 | 25 588 377 |
| 10.                               | Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)                                                       | 9 098 491,73   | 38 812 374,04  | 59 225 225,42  | 47 685 411,00   | 24 631 124  | 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           | 32 675 225,42  | 25 429 797,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.                               | Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)                                                                                     | 2 035 757,32   | 5 834 978,89   | 3 220 723,40   | 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     | 182 394 673 | 162 333 446 | 142 741 870 | 122 984 851 | 105 436 875 | 87 888 899 | 71 790 923 | 60 242 947 | 47 694 889 |
|                                   | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | 0,00           | 0,00           | 32 675 225,42  | 55 657 023      | 52 602 075  | 49 547 127  | 46 492 179  | 43 437 231  | 37 487 393  | 33 191 778 | 30 136 830 | 25 427 659 | 20 650 091 |
| 13.                               | Kwota spłaty długu                                                                                                                      | 32 112 452,85  | 33 287 262,00  | 27 793 537,00  | 29 104 355      | 29 110 484  | 20 061 227  | 19 591 576  | 19 757 019  | 17 547 976  | 17 547 976 | 16 097 976 | 11 547 976 | 12 548 058 |
|                                   | podlegająca 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           | 2 447 999       | 3 054 948   | 3 054 948   | 3 054 948   | 3 054 948   | 5 949 838   | 4 295 615  | 3 054 948  | 4 709 171  | 4 777 568  |
| 14.                               | Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania                                                  | 0              | 0              | 0              | 29 104 355      | 29 110 484  | 20 061 227  | 19 591 576  | 19 757 018  | 17 547 976  | 17 547 976 | 16 097 976 | 11 547 976 | 12 548 058 |
|                                   | nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartością dodatnią)                    | 0              | 0              | 0              | 0               | 4 479 360   | 20 061 227  | 19 591 576  | 19 757 018  | 17 547 976  | 17 547 976 | 16 097 976 | 11 547 976 | 12 548 058 |
|                                   | wolne środki                                                                                                                            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Lp    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wykonanie      |                |                | Prognoza na rok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                | 2008           | 2009           | 2010           | 2011            | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|       | przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek                                                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|       | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 29 104 355      | 24 631 124  | 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           |
|       | 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           |
| 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           |
|       | 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           |
| 17.   | Wskaźniki zadłużenia                                                                                                                                           |                |                |                |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 17.1. | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)                                                                 | 10,68%         | 10,71%         | 11,09%         | 12,59%          | 14,24%      | 11,43%      | 11,11%      | 11,22%      | 10,03%      | 9,73%       | 9,12%       | 7,24%       | 7,02%       |
|       | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)                                                 | 10,27%         | 10,14%         | 11,01%         | 9,61%           | 10,51%      | 7,90%       | 9,55%       | 9,66%       | 7,82%       | 8,04%       | 7,79%       | 5,57%       | 5,43%       |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)                                                  | 40,89%         | 44,02%         | 53,99%         | 51,45%          | 47,88%      | 41,50%      | 36,56%      | 32,49%      | 27,18%      | 22,78%      | 18,90%      | 15,63%      | 12,20%      |
|       | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *                                              | 40,89%         | 44,02%         | 43,51%         | 36,12%          | 34,07%      | 28,83%      | 36,56%      | 32,49%      | 27,18%      | 22,78%      | 18,90%      | 15,63%      | 12,20%      |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1                                                   | 9,11%          | 2,38%          | -2,43%         | 4,22%           | 14,47%      | 17,11%      | 12,95%      | 13,72%      | 11,13%      | 12,78%      | 9,79%       | 9,72%       | 9,43%       |
| 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              | 3,02%           | 1,39%       | 5,42%       | 11,94%      | 14,85%      | 14,59%      | 12,60%      | 12,54%      | 11,23%      | 10,76%      |
| 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              | 12,59%          | 14,24%      | 11,43%      | 11,11%      | 11,22%      | 10,03%      | 9,73%       | 9,12%       | 7,24%       | 7,02%       |
|       | 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              | 10,18%          | 11,40%      | 8,72%       | 11,11%      | 11,22%      | 10,03%      | 9,73%       | 9,12%       | 7,24%       | 7,02%       |
| 18.   | Wydatki ogółem                                                                                                                                                 | 295 076 306,06 | 320 941 887,01 | 345 733 994,70 | 385 094 904,33  | 376 473 636 | 371 123 174 | 370 795 369 | 358 726 417 | 370 424 648 | 368 331 440 | 363 777 670 | 373 800 069 | 378 259 030 |
|       | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)                                                                              | x              | x              | x              | 75 176 583      | 85 421 953  | 37 983 946  | 23 090 514  | 17 391 724  | 16 173 776  | 15 636 102  | 13 785 825  | 12 515 219  | 11 735 961  |
| 19.   | Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)                                                                                                                             | 5 741 017,05   | -10 063 864,37 | -34 045 943,91 | -21 849 125     | 4 479 360   | 20 061 227  | 19 591 576  | 19 757 018  | 17 547 976  | 17 547 976  | 16 097 976  | 11 547 976  | 12 548 058  |
| 20.   | Przychody ogółem                                                                                                                                               | 19 828 091,69  | 40 848 131,26  | 65 060 204,31  | 50 953 480      | 24 631 124  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21.   | Rozchody ogółem                                                                                                                                                | 23 533 351,42  | 24 949 288,00  | 27 793 537,00  | 29 104 355      | 29 110 484  | 20 061 227  | 19 591 576  | 19 757 019  | 17 547 976  | 17 547 976  | 16 097 976  | 11 547 976  | 12 548 058  |
| 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           |
| 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  | 27 875          | 15 636 906  | 28 930 256  | 9 579 569   | 39 096 111  | 30 055 228  | 37 230 220  | 37 183 254  | 37 464 690  | 36 855 774  |

\* W związku z art. 242 ust 3 uop oraz art. 170 ust 4 st. uop 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)

| Lp     | Wyszczególnienie                                                                                                                       |             |             |             |             | Prognoza na rok |             |             |             |             |             |             |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                                                        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025            | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        |
| 1      | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                | 396 426 424 | 402 255 333 | 408 236 109 | 414 377 446 | 420 686 023     | 427 325 122 | 433 763 149 | 440 344 359 | 447 074 238 | 453 986 871 | 461 087 465 | 468 133 916 |
| 1.1    | dochody bieżące                                                                                                                        | 395 150 650 | 400 982 002 | 406 963 999 | 413 105 946 | 419 414 829     | 426 054 081 | 432 492 184 | 439 073 432 | 445 803 330 | 452 715 973 | 459 816 572 | 466 863 025 |
| 1.2    | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                              | 1 275 775   | 1 273 332   | 1 272 110   | 1 271 500   | 1 271 194       | 1 271 042   | 1 270 965   | 1 270 927   | 1 270 908   | 1 270 898   | 1 270 894   | 1 270 891   |
| a      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2      | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)                                                                   | 345 437 245 | 353 238 218 | 361 055 957 | 369 002 994 | 377 106 163     | 385 388 136 | 393 822 736 | 402 233 246 | 410 819 965 | 419 571 491 | 428 513 559 | 437 643 936 |
| 2.1    | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st                         | 86 847 683  | 89 452 897  | 92 136 226  | 94 900 048  | 97 746 780      | 100 678 906 | 103 698 991 | 106 809 630 | 110 013 581 | 113 313 643 | 116 712 700 | 120 213 720 |
| 2.2    | Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:                                                                                          | 31 115 836  | 31 862 616  | 32 595 456  | 33 345 152  | 34 112 090      | 34 896 668  | 35 699 292  | 36 484 676  | 37 287 339  | 38 107 660  | 38 946 029  | 39 802 841  |
|        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 22 083 306  | 22 745 806  | 23 428 180  | 24 131 025  | 24 854 956      | 25 600 605  | 26 368 623  | 27 159 681  | 27 974 472  | 28 813 706  | 29 678 117  | 30 568 461  |
| 2.3    | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        | programy pozostałe                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki                                                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.4.   | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                              | 227 473 726 | 231 922 706 | 236 324 275 | 240 757 794 | 245 247 293     | 249 812 562 | 254 424 454 | 258 938 940 | 263 519 046 | 268 150 188 | 272 854 831 | 277 627 374 |
| 3      | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)                                                           | 50 989 179  | 49 017 115  | 47 180 153  | 45 374 452  | 43 579 860      | 41 936 986  | 39 940 413  | 38 111 113  | 36 254 273  | 34 415 380  | 32 573 906  | 30 489 981  |
| 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                                                         | 50 989 179  | 49 017 115  | 47 180 153  | 45 374 452  | 43 579 860      | 41 936 986  | 39 940 413  | 38 111 113  | 36 254 273  | 34 415 380  | 32 573 906  | 30 489 981  |
| 6.     | Obsługa długu (wydatki i rozchody)                                                                                                     | 14 937 307  | 14 390 019  | 13 842 730  | 13 301 932  | 11 041 761      | 8 511 753   | 8 212 610   | 7 918 048   | 7 613 366   | 7 313 389   | 7 013 541   | 5 390 746   |
| 6.1.   | Wydatki związane z obsługą długu                                                                                                       | 8 415 403   | 7 868 115   | 7 320 826   | 6 779 965   | 6 280 178       | 5 909 409   | 5 610 266   | 5 315 780   | 5 012 010   | 4 712 945   | 4 413 929   | 4 153 486   |
| 6.1.1. | odsetki i dyskonto                                                                                                                     | 2 517 827   | 2 132 389   | 1 746 950   | 1 361 509   | 1 030 002       | 821 083     | 683 790     | 546 498     | 409 234     | 272 019     | 134 853     | 33 378      |
|        | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upf)  | 1 185 795   | 994 645     | 803 493     | 612 341     | 421 190         | 295 648     | 241 733     | 187 817     | 133 902     | 79 986      | 26 070      | 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 upf) | 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                                       | 5 897 576   | 5 735 726   | 5 573 876   | 5 418 456   | 5 250 176       | 5 088 326   | 4 926 476   | 4 769 282   | 4 602 776   | 4 440 926   | 4 279 076   | 4 120 108   |
|        | 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           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6.2.   | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)                                                           | 6 521 904   | 6 521 904   | 6 521 904   | 6 521 967   | 4 761 582       | 2 602 344   | 2 602 344   | 2 602 268   | 2 601 356   | 2 600 444   | 2 599 612   | 1 237 260   |
|        | podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 upf) | 3 054 948   | 3 054 948   | 3 054 948   | 3 054 948   | 3 055 110       | 895 872     | 895 872     | 895 872     | 895 872     | 895 872     | 895 829     | 0           |
| 7.     | Pozostałe rozchody ( z wyłączeniem spłat długu)                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Lp   | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Prognoza na rok |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                         | 2021            | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
| 8.   | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)                                                      | 36 051 872      | 34 627 096 | 33 337 422 | 32 072 520 | 32 538 099 | 33 425 233 | 31 727 802 | 30 193 065 | 28 640 907 | 27 101 991 | 25 560 365 | 25 099 234 |
| 9.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                       | 36 051 872      | 34 627 096 | 33 337 422 | 32 072 520 | 32 538 099 | 33 425 233 | 31 727 802 | 30 193 066 | 28 640 908 | 27 101 991 | 25 560 365 | 25 099 235 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)                                                               | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp                                       | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania                                                                                       | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym                                                                                    | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                             | 36 051 872      | 34 627 096 | 33 337 422 | 32 072 520 | 32 538 099 | 33 425 233 | 31 727 802 | 30 193 066 | 28 640 908 | 27 101 991 | 25 560 365 | 25 099 235 |
| 10.  | Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)                                                       | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.  | Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)                                                                                     | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                         |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12.  | Kwota długu na koniec roku                                                                                                              | 41 172 985      | 34 651 081 | 28 129 177 | 21 607 210 | 16 845 628 | 14 243 284 | 11 640 940 | 9 038 672  | 6 437 316  | 3 836 872  | 1 237 260  | 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) | 17 595 143      | 14 540 195 | 11 485 247 | 8 430 299  | 5 375 189  | 4 479 317  | 3 583 445  | 2 687 573  | 1 791 701  | 895 829    | 0          | 0          |
| 13.  | Kwota spłaty długu                                                                                                                      | 6 521 904       | 6 521 904  | 6 521 904  | 6 521 967  | 4 761 582  | 2 602 344  | 2 602 344  | 2 602 268  | 2 601 356  | 2 600 444  | 2 599 612  | 1 237 260  |
|      | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | 3 054 948       | 3 054 948  | 3 054 948  | 3 054 948  | 3 055 110  | 895 872    | 895 872    | 895 872    | 895 872    | 895 872    | 895 829    | 0          |
| 14.  | Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania                                                  | 6 521 904       | 6 521 904  | 6 521 904  | 6 521 967  | 4 761 583  | 2 602 344  | 2 602 344  | 2 602 268  | 2 601 356  | 2 600 444  | 2 599 612  | 1 237 260  |
|      | nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)                      | 6 521 904       | 6 521 904  | 6 521 904  | 6 521 967  | 4 761 583  | 2 602 344  | 2 602 344  | 2 602 268  | 2 601 356  | 2 600 444  | 2 599 612  | 1 237 260  |
|      | wolne środki                                                                                                                            | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Lp    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Prognoza na rok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                | 2021            | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        |
|       | przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek                                                                                                          | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|       | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe                                                                                           | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15.   | Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)                                                                                                | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|       | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)                        | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16.   | Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)                                                                                                | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|       | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umowa 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           |
| 17.   | Wskaźniki zadłużenia                                                                                                                                           |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 17.1. | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)                                                                 | 3,77%           | 3,58%       | 3,39%       | 3,21%       | 2,62%       | 1,99%       | 1,89%       | 1,80%       | 1,70%       | 1,61%       | 1,52%       | 1,15%       |
|       | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)                                                 | 2,70%           | 2,57%       | 2,45%       | 2,33%       | 1,80%       | 1,71%       | 1,63%       | 1,55%       | 1,47%       | 1,40%       | 1,32%       | 1,15%       |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)                                                  | 10,39%          | 8,61%       | 6,89%       | 5,21%       | 4,00%       | 3,33%       | 2,68%       | 2,05%       | 1,44%       | 0,85%       | 0,27%       | 0,00%       |
|       | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *                                              | 10,39%          | 8,61%       | 6,89%       | 5,21%       | 4,00%       | 3,33%       | 2,68%       | 2,05%       | 1,44%       | 0,85%       | 0,27%       | 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                                                   | 10,42%          | 9,91%       | 9,45%       | 9,01%       | 8,56%       | 8,13%       | 7,62%       | 7,16%       | 6,70%       | 6,26%       | 5,83%       | 5,35%       |
| 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) | 9,65%           | 9,86%       | 9,92%       | 9,93%       | 9,46%       | 9,01%       | 8,57%       | 8,11%       | 7,64%       | 7,16%       | 6,71%       | 6,27%       |
| 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)                              | 3,77%           | 3,58%       | 3,39%       | 3,21%       | 2,62%       | 1,99%       | 1,89%       | 1,80%       | 1,70%       | 1,61%       | 1,52%       | 1,15%       |
|       | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*                               | 3,77%           | 3,58%       | 3,39%       | 3,21%       | 2,62%       | 1,99%       | 1,89%       | 1,80%       | 1,70%       | 1,61%       | 1,52%       | 1,15%       |
| 18.   | Wydatki ogółem                                                                                                                                                 | 389 904 520     | 395 733 430 | 401 714 205 | 407 855 479 | 415 924 440 | 424 722 779 | 431 160 804 | 437 742 091 | 444 472 883 | 451 386 427 | 458 487 853 | 466 896 656 |
|       | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)                                                                              | 5 897 576       | 5 735 726   | 5 573 876   | 5 418 456   | 5 250 176   | 5 088 326   | 4 926 476   | 4 769 282   | 4 602 776   | 4 440 926   | 4 279 076   | 4 120 108   |
| 19.   | Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)                                                                                                                             | 6 521 904       | 6 521 904   | 6 521 904   | 6 521 967   | 4 761 583   | 2 602 344   | 2 602 344   | 2 602 268   | 2 601 356   | 2 600 444   | 2 599 612   | 1 237 260   |
| 20.   | Przychody ogółem                                                                                                                                               | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21.   | Rozchody ogółem                                                                                                                                                | 6 521 904       | 6 521 904   | 6 521 904   | 6 521 967   | 4 761 582   | 2 602 344   | 2 602 344   | 2 602 268   | 2 601 356   | 2 600 444   | 2 599 612   | 1 237 260   |
| 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      | 41 298 002      | 39 875 668  | 38 587 216  | 37 322 987  | 36 028 488  | 34 756 535  | 33 059 181  | 31 524 406  | 29 971 355  | 28 431 537  | 26 889 083  | 25 065 603  |

\* W związku z art. 242 ust 3 uofo oraz art. 170 ust 4 st. uofo 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)

| Lp     | Wyszczególnienie                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                                                        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        | 2037        | 2038        |
| 1      | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                | 475 313 045 | 482 683 036 | 489 999 459 | 497 503 646 | 505 200 570 | 512 824 885 |
| 1.1    | dochody bieżące                                                                                                                        | 474 042 155 | 481 412 147 | 488 728 569 | 496 232 757 | 503 929 681 | 511 553 996 |
| 1.2    | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                              | 1 270 890   | 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           |
| 2      | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)                                                                   | 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 ijt                          | 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:                                                                                          | 40 638 701  | 41 492 114  | 42 363 448  | 43 253 081  | 44 161 395  | 45 044 623  |
|        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 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           |
|        | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        | programy pozostałe                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|        | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki                                                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.4.   | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                              | 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)                                                           | 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           |
| 4.1.   | Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.   | Wolne środki                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.3.   | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5      | Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych                                                         | 28 550 666  | 26 609 040  | 24 416 903  | 22 209 531  | 19 985 062  | 17 699 132  |
| 6.     | Obsługa długu (wydatki i rozchody)                                                                                                     | 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                                                                                                       | 3 955 376   | 3 793 526   | 3 631 676   | 3 470 934   | 3 307 976   | 2 115 352   |
| 6.1.1. | odsetki i dyskonto                                                                                                                     | 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           |
| 6.1.2  | gwarancje i poręczenia ( bez ujętych w przedsięwzięciach)                                                                              | 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           |
| 6.1.3. | wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp                                       | 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           |
| 6.2.   | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)                                                           | 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           |
| 7.     | Pozostałe rozchody ( z wyłączeniem spłat długu)                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Lp   | Wyszczególnienie                                                                                                                        |            |            |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                         | 2033       | 2034       | 2035       | 2036       | 2037       | 2038       |
| 8.   | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)                                                      | 24 595 290 | 22 815 514 | 20 785 227 | 18 738 597 | 16 677 086 | 15 583 780 |
| 9.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                       | 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          |
|      | 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          |
|      | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                             | 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          |
|      | 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          |
| 11.  | Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 12.  | Kwota długu na koniec roku                                                                                                              | 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          |
| 13.  | Kwota spłaty długu                                                                                                                      | 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          |
| 14.  | Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | wolne środki                                                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |



| Lp    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        | 2037        | 2038        |
|       | przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|       | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15.   | Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)                                                                                                | 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           |
| 16.   | Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|       | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umowa zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)                        | 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%)                                                                 | 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%)                                                 | 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%)                                                  | 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%) *                                              | 0,00%       | 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                                                   | 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) | 5,82%       | 5,36%       | 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)                              | 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)*                              | 0,83%       | 0,79%       | 0,74%       | 0,70%       | 0,65%       | 0,41%       |
| 18.   | Wydatki ogółem                                                                                                                                                 | 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)                                                                              | 3 955 376   | 3 793 526   | 3 631 676   | 3 470 934   | 3 307 976   | 2 115 352   |
| 19.   | Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)                                                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20.   | Przychody ogółem                                                                                                                                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21.   | Rozchody ogółem                                                                                                                                                | 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           |
| 23.   | Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0      | 23 324 400  | 21 544 625  | 19 514 338  | 17 467 708  | 15 406 197  | 14 312 891  |

\* 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