

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	
1	Dochody ogółem, z tego:	300 817 323,11	310 878 022,64	311 688 050,79	364 142 741,33	398 527 852	391 184 401	390 386 945	378 483 435	
1.1	dochody bieżące	285 144 530,09	297 377 234,56	289 496 641,21	306 968 858,33	322 382 704	339 200 694	348 256 274	363 086 438	
1.2	dochody majątkowe, w tym:	15 672 793,02	13 500 788,08	22 191 409,58	57 173 883,00	76 145 148	51 983 707	42 130 671	15 396 997	
a	ze sprzedaży majątku	8 897 116,25	9 027 984,99	6 442 439,25	18 597 423,00	39 504 545	37 998 571	40 992 571	12 821 571	
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	258 065 637,59	292 441 300,18	296 727 888,04	294 899 743,33	281 522 449	285 618 102	314 895 872	301 291 983	
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	67 270 850,85	68 764 472	66 533 777	67 244 613	72 734 613	
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 992 814,55	23 439 247,27	22 599 376,51	24 016 318,00	25 086 176	25 663 158	26 304 737	26 962 355	
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	3 179 374	4 453 816	2 191 547	100 318	73 800	
	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	2 769 635	4 153 271	2 143 006	26 518	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	programy pozostałe	0	0,00	0,00	0	20 000	24 600	73 800	73 800	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0,00	0,00	409 738,74	280 545	23 941	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	179 803 468,97	206 155 571,94	212 767 282,51	200 433 200,50	183 217 986	191 229 620	221 246 205	201 521 215	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	42 751 685,52	18 436 722,46	14 960 162,75	69 242 998,00	117 005 402	105 566 298	75 491 073	77 191 452	
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	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 511 067,00	117 005 402	105 566 298	75 491 073	77 191 452	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	32 112 452,85	31 527 634,14	34 570 885,65	44 318 864,00	54 229 282	44 713 563	43 372 410	42 455 363	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	8 579 101,43	6 578 346,14	6 777 348,65	15 214 509,00	25 118 798	24 652 336	23 780 834	22 698 345	
6.1.1.	odsetki i dyskonto	8 579 101,43	6 578 346,14	6 777 348,65	8 846 151,00	10 005 381	9 903 770	9 385 368	7 767 159	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufn)	0,00	0,00	265 453,44	2 091 629,00	3 394 115	3 207 788	3 016 262	2 820 660	
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	6 368 358,00	15 113 417	14 748 566	14 395 466	14 931 186	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufn)	0,00	0,00	0,00	4 507 061,00	7 747 440	7 556 190	7 364 940	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	
	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	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na rok				
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	28 192 203,00	62 776 120	60 852 736	32 118 663	34 736 089
9.	Wydatki majątkowe	28 431 567,04	21 922 240,69	42 228 758,01	75 877 614,00	87 407 244	60 852 736	32 118 664	34 736 089
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufn (wydatki majątkowe)	25 431 567,04	21 422 240,69	0,00	64 051 482,00	87 073 768	21 138 037	8 621 248	2 386 738
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	12 638 113,28	10 249 301,69	0,00	48 829 374,00	55 376 044	702 472	80 048	80 048
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	12 793 453,76	11 172 939,00	0,00	15 222 108,00	31 697 724,00	20 435 565,00	8 541 200,00	2 306 690,00
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 000 000,00	500 000,00	42 228 758,01	11 826 132,00	333 476	39 714 699	23 497 416	32 349 351
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	24 631 124,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0,00	0,00	32 675 225,42	25 429 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0,00	0,00	32 675 225,42	55 657 023	52 602 075	49 547 127	46 492 179	43 437 231
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
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	1 222 509,96	0,00	0,00	2 447 999	3 054 948	3 054 948	3 054 948	3 054 948
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
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	0	0	0	0	4 479 360	20 061 227	19 591 576	19 757 018
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	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
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na rok				
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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%	12,17%	13,61%	11,43%	11,11%	11,22%
	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%	9,69%	10,05%	7,90%	7,67%	9,66%
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%	51,32%	45,77%	41,50%	36,56%	32,49%
	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%	36,03%	32,57%	28,83%	36,56%	32,49%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 6.1)/poz 1	9,11%	2,38%	-2,43%	4,24%	13,86%	17,11%	12,95%	13,72%
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%	1,40%	5,23%	11,74%	14,64%
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	12,17%	13,61%	11,43%	11,11%	11,22%
	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	10,26%	10,90%	8,72%	11,11%	11,22%
18.	Wydatki ogółem	295 076 306,06	320 941 887,01	345 733 994,70	385 991 866,33	394 048 491	371 123 174	370 795 369	358 726 417
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	73 599 214	106 641 001	38 078 150	23 117 032	17 391 724
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
20.	Przychody ogółem	19 828 091,69	40 848 131,26	65 060 204,31	50 953 480	24 631 124	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
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
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	122 675	15 741 456	28 930 256	9 579 569	39 096 111

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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	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	420 686 023	427 325 122	433 763 149
1.1	dochody bieżące	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	419 414 829	426 054 081	432 492 184
1.2	dochody majątkowe, w tym:	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	1 271 194	1 271 042	1 270 965
a	ze sprzedaży majątku	13 117 071	12 094 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	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	377 106 163	385 388 136	393 822 736
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ijt	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	97 746 780	100 678 906	103 698 991
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	34 112 090	34 896 668	35 699 292
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	73 800	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	73 800	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	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	245 247 293	249 812 562	254 424 454
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	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	43 579 860	41 936 986	39 940 413
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	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	43 579 860	41 936 986	39 940 413
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	38 907 849	37 530 911	34 652 343	27 909 110	27 440 839	14 937 307	14 390 019	13 842 730	13 301 932	11 041 761	8 511 753	8 212 610
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	21 359 873	19 982 935	18 554 367	16 361 134	14 892 781	8 415 403	7 868 115	7 320 826	6 779 965	6 280 178	5 909 409	5 610 266
6.1.1.	odsetki i dyskonto	6 800 497	5 815 323	4 768 542	3 845 915	3 156 820	2 517 827	2 132 389	1 746 950	1 361 509	1 030 002	821 083	683 790
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufn)	2 629 509	2 219 746	1 990 388	1 747 451	1 440 625	1 185 795	994 645	803 493	612 341	421 190	295 648	241 733
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 ufn)	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	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	5 250 176	5 088 326	4 926 476
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	17 547 976	17 547 976	16 097 976	11 547 976	12 548 058	6 521 904	6 521 904	6 521 904	6 521 967	4 761 582	2 602 344	2 602 344
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	5 949 838	4 295 615	3 054 948	4 709 171	4 777 568	3 054 948	3 054 948	3 054 948	3 054 948	3 055 110	895 872	895 872
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	33 625 905	32 762 675	22 395 253	27 207 145	25 588 377	36 051 872	34 627 096	33 337 422	32 072 520	32 538 099	33 425 233	31 727 802
9.	Wydatki majątkowe	33 625 906	32 762 676	22 395 253	27 207 145	25 588 377	36 051 872	34 627 096	33 337 422	32 072 520	32 538 099	33 425 233	31 727 802
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufn (wydatki majątkowe)	1 540 600	1 419 290	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
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	1 540 600,00	1 419 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	32 085 306	31 343 386	22 395 253	27 207 145	25 588 377	36 051 872	34 627 096	33 337 422	32 072 520	32 538 099	33 425 233	31 727 802
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0,00	0,00	0,00	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
Prognoza kwoty długu i jej spłaty													
12.	Kwota długu na koniec roku	105 436 875	87 888 899	71 790 923	60 242 947	47 694 889	41 172 985	34 651 081	28 129 177	21 607 210	16 845 628	14 243 284	11 640 940
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	37 487 393	33 191 778	30 136 830	25 427 659	20 650 091	17 595 143	14 540 195	11 485 247	8 430 299	5 375 189	4 479 317	3 583 445
13.	Kwota spłaty długu	17 547 976	17 547 976	16 097 976	11 547 976	12 548 058	6 521 904	6 521 904	6 521 904	6 521 967	4 761 582	2 602 344	2 602 344
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	5 949 838	4 295 615	3 054 948	4 709 171	4 777 568	3 054 948	3 054 948	3 054 948	3 054 948	3 055 110	895 872	895 872
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	17 547 976	17 547 976	16 097 976	11 547 976	12 548 058	6 521 904	6 521 904	6 521 904	6 521 967	4 761 583	2 602 344	2 602 344
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	17 547 976	17 547 976	16 097 976	11 547 976	12 548 058	6 521 904	6 521 904	6 521 904	6 521 967	4 761 583	2 602 344	2 602 344
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,03%	9,73%	9,12%	7,24%	7,02%	3,77%	3,58%	3,39%	3,21%	2,62%	1,99%	1,89%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	7,82%	8,04%	7,79%	5,57%	5,43%	2,70%	2,57%	2,45%	2,33%	1,80%	1,71%	1,63%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	27,18%	22,78%	18,90%	15,63%	12,20%	10,39%	8,61%	6,89%	5,21%	4,00%	3,33%	2,68%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	27,18%	22,78%	18,90%	15,63%	12,20%	10,39%	8,61%	6,89%	5,21%	4,00%	3,33%	2,68%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz 1	11,13%	12,78%	9,79%	9,72%	9,43%	10,42%	9,91%	9,45%	9,01%	8,56%	8,13%	7,62%
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)	14,59%	12,60%	12,54%	11,23%	10,76%	9,65%	9,86%	9,92%	9,93%	9,46%	9,01%	8,57%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	10,03%	9,73%	9,12%	7,24%	7,02%	3,77%	3,58%	3,39%	3,21%	2,62%	1,99%	1,89%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) *	10,03%	9,73%	9,12%	7,24%	7,02%	3,77%	3,58%	3,39%	3,21%	2,62%	1,99%	1,89%
18.	Wydatki ogółem	370 424 648	368 331 440	363 777 670	373 800 069	378 259 030	389 904 520	395 733 430	401 714 205	407 855 479	415 924 440	424 722 779	431 160 804
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	16 173 776	15 636 102	13 785 825	12 515 219	11 735 961	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176	5 088 326	4 926 476
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	17 547 976	17 547 976	16 097 976	11 547 976	12 548 058	6 521 904	6 521 904	6 521 904	6 521 967	4 761 583	2 602 344	2 602 344
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	17 547 976	17 547 976	16 097 976	11 547 976	12 548 058	6 521 904	6 521 904	6 521 904	6 521 967	4 761 582	2 602 344	2 602 344
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 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	30 055 228	37 230 220	37 183 254	37 464 690	36 855 774	41 298 002	39 875 668	38 587 216	37 322 987	36 028 488	34 756 535	33 059 181

* W związku z art. 242 ust 3 upofp oraz art. 170 ust 4 st. upofp 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										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	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	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:	1 270 927	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
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	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	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:	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	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
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	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)	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
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	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
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	7 918 048	7 613 366	7 313 389	7 013 541	5 390 746	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	5 315 780	5 012 010	4 712 945	4 413 929	4 153 486	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
6.1.1.	odsetki i dyskonto	546 498	409 234	272 019	134 853	33 378	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufn)	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
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	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 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 602 268	2 601 356	2 600 444	2 599 612	1 237 260	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)	895 872	895 872	895 872	895 829	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	30 193 065	28 640 907	27 101 991	25 560 365	25 099 234	24 595 290	22 815 514	20 785 227	18 738 597	16 677 086	15 583 780
9.	Wydatki majątkowe	30 193 066	28 640 908	27 101 991	25 560 365	25 099 235	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 ufn (wydatki majątkowe)	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
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	30 193 066	28 640 908	27 101 991	25 560 365	25 099 235	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
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku	9 038 672	6 437 316	3 836 872	1 237 260	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	2 687 573	1 791 701	895 829	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	2 602 268	2 601 356	2 600 444	2 599 612	1 237 260	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	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	2 602 268	2 601 356	2 600 444	2 599 612	1 237 260	0	0	0	0	0	0
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	2 602 268	2 601 356	2 600 444	2 599 612	1 237 260	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	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
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	1,80%	1,70%	1,61%	1,52%	1,15%	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%)	1,55%	1,47%	1,40%	1,32%	1,15%	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%)	2,05%	1,44%	0,85%	0,27%	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%) *	2,05%	1,44%	0,85%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz 1	7,16%	6,70%	6,26%	5,83%	5,35%	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)	8,11%	7,64%	7,16%	6,71%	6,27%	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)	1,80%	1,70%	1,61%	1,52%	1,15%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	1,80%	1,70%	1,61%	1,52%	1,15%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
18.	Wydatki ogółem	437 742 091	444 472 883	451 386 427	458 487 853	466 896 656	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)	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-)	2 602 268	2 601 356	2 600 444	2 599 612	1 237 260	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	2 602 268	2 601 356	2 600 444	2 599 612	1 237 260	0	0	0	0	0	0
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	31 524 406	29 971 355	28 431 537	26 889 083	25 065 603	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 wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)