

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	351 018 179,67	398 527 798	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	308 021 865,67	322 382 650	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	42 996 314,00	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	15 994 759,00	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	297 984 674,67	283 342 172	283 217 927	313 070 794	299 560 263	
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	68 981 846,80	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	23 968 318,00	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	3 183 131	3 960 186	2 291 082	180 088	218 895	
	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	2 748 392	3 605 456	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	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0,00	0,00	409 739	280 545	23 941	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	179 803 468,97	206 155 571,94	212 767 282,51	201 851 378,73	185 531 339	188 729 910	219 341 357	199 644 400	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	42 751 685,52	18 436 722,46	14 960 162,75	53 033 505,00	115 185 625	107 966 473	77 316 151	78 923 172	
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	56 301 574,00	115 185 625	107 966 473	77 316 151	78 923 172	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	32 112 452,85	31 527 634,14	34 570 885,65	41 866 864,00	52 409 559	47 488 785	45 497 535	44 517 131	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	8 579 101,43	6 578 346,14	6 777 348,65	6 777 348,65	23 299 075	26 658 334	25 136 735	23 990 889	
6.1.1.	odsetki i dyskonto	8 579 101,43	6 578 346,14	6 777 348,65	9 176 151,00	10 005 381	11 300 582	10 153 890	8 494 131	
	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	3 586 358,00	13 293 694	15 357 752	14 982 845	15 496 758	
	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	3 297 061,00	7 747 440	7 556 190	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	20 830 451	20 360 800	20 526 243	
	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	14 434 710,00	62 776 066	60 477 688	31 818 616	34 406 041
9.	Wydatki majątkowe	28 431 567,04	21 922 240,69	42 228 758,01	62 120 121,00	102 791 698	60 477 688	31 818 616	34 406 041
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufn (wydatki majątkowe)	25 431 567,04	21 422 240,69	0,00	50 254 452,70	102 458 222	22 647 989	8 321 200	2 056 690
	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	34 481 757,70	69 556 552	607 424	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	12 793 453,76	11 172 939,00	0,00	15 772 695,00	32 901 670,00	22 040 565,00	8 321 200,00	2 056 690,00
	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	11 865 668,30	333 476	37 829 699	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	40 015 632,00	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	197 779 181	176 948 730	156 587 930	136 061 687
	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	23 533 351,42	33 287 262,00	27 793 537,00	29 104 355	29 110 484	20 830 451	20 360 800	20 526 243
	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	40 015 632	20 830 451	20 360 800	20 526 242
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	0	0	0	0	0	20 830 451	20 360 800	20 526 242
	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	40 015 632	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%	11,93%	13,15%	12,14%	11,65%	11,76%
	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%	9,59%	8,61%	10,10%	10,21%
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%	53,24%	49,63%	45,23%	40,11%	35,95%
	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%	37,38%	36,43%	32,57%	40,11%	35,95%
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%	3,78%	13,86%	17,21%	13,07%	13,83%
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%	1,24%	5,07%	11,62%	14,72%
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	11,93%	13,15%	12,14%	11,65%	11,76%
	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	10,29%	10,44%	9,43%	11,65%	11,76%
18.	Wydatki ogółem	295 076 306,06	320 941 887,01	345 733 994,70	372 867 304,67	409 432 945	370 353 950	370 026 145	357 957 192
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	57 023 942	119 712 102	40 296 823	23 484 133	17 772 343
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	5 741 017,05	-10 063 864,37	-34 045 943,91	-21 849 125	-10 905 148	20 830 451	20 360 800	20 526 242
20.	Przychody ogółem	19 828 091,69	40 848 131,26	65 060 204,31	50 953 480	40 015 632	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	23 533 351,42	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 110 484	20 830 451	20 360 800	20 526 243
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	542 751	15 741 402	29 324 432	10 048 745	39 535 287

* 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)	313 629 714	313 874 815	320 956 355	328 423 454	336 031 789	343 755 625	351 619 955	359 501 052	367 510 582	375 678 025	384 023 305	392 521 263
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	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)	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	210 836 561	208 362 130	212 498 960	216 886 411	221 326 887	225 792 106	230 304 443	234 769 370	239 265 382	243 819 155	248 447 731	253 122 981
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	74 342 909	72 004 600	58 919 290	56 924 591	54 775 299	52 670 799	50 635 378	48 735 058	46 866 864	45 007 998	43 301 817	41 241 886
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	74 342 909	72 004 600	58 919 290	56 924 591	54 775 299	52 670 799	50 635 378	48 735 058	46 866 864	45 007 998	43 301 817	41 241 886
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	40 907 603	39 465 963	36 524 037	29 717 446	29 186 922	16 618 928	16 008 282	15 397 635	14 794 344	12 469 899	9 876 584	9 514 083
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	22 590 403	21 148 763	19 656 837	17 400 246	15 869 640	9 327 800	8 717 154	8 106 507	7 503 153	6 939 093	6 505 016	6 142 515
6.1.1.	odsetki i dyskonto	7 485 918	6 459 193	5 370 862	4 406 684	3 676 038	2 995 495	2 568 506	2 141 516	1 714 524	1 341 467	1 090 997	912 153
	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	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362
	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)	18 317 200	18 317 200	16 867 200	12 317 200	13 317 282	7 291 128	7 291 128	7 291 128	7 291 191	5 530 806	3 371 568	3 371 568
	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)	33 435 306	32 538 637	22 395 253	27 207 145	25 588 377	36 051 872	34 627 096	33 337 422	32 072 519	32 538 099	33 425 233	31 727 802
9.	Wydatki majątkowe	33 435 306	32 538 637	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)	1 350 000	1 195 251	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	1 350 000,00	1 195 251,00	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	117 744 487	99 427 287	82 560 087	70 242 887	56 925 605	49 634 477	42 343 349	35 052 221	27 761 030	22 230 224	18 858 656	15 487 088
	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	18 317 200	18 317 200	16 867 200	12 317 200	13 317 282	7 291 128	7 291 128	7 291 128	7 291 191	5 530 806	3 371 568	3 371 568
	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	18 317 200	18 317 200	16 867 200	12 317 200	13 317 282	7 291 128	7 291 128	7 291 128	7 291 191	5 530 806	3 371 568	3 371 568
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	18 317 200	18 317 200	16 867 200	12 317 200	13 317 282	7 291 128	7 291 128	7 291 128	7 291 191	5 530 806	3 371 568	3 371 568
	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%)	10,54%	10,23%	9,61%	7,71%	7,47%	4,19%	3,98%	3,77%	3,57%	2,96%	2,31%	2,19%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	8,33%	8,54%	8,29%	6,04%	5,88%	3,12%	2,97%	2,83%	2,69%	2,14%	2,03%	1,93%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	30,35%	25,77%	21,73%	18,23%	14,57%	12,52%	10,53%	8,59%	6,70%	5,28%	4,41%	3,57%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)*	30,35%	25,77%	21,73%	18,23%	14,57%	12,52%	10,53%	8,59%	6,70%	5,28%	4,41%	3,57%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	11,28%	12,92%	9,99%	9,92%	9,63%	10,61%	10,10%	9,64%	9,19%	8,75%	8,31%	7,80%
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)	14,71%	12,73%	12,68%	11,40%	10,95%	9,85%	10,05%	10,11%	10,12%	9,65%	9,19%	8,75%
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)	10,54%	10,23%	9,61%	7,71%	7,47%	4,19%	3,98%	3,77%	3,57%	2,96%	2,31%	2,19%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	10,54%	10,23%	9,61%	7,71%	7,47%	4,19%	3,98%	3,77%	3,57%	2,96%	2,31%	2,19%
18.	Wydatki ogółem	369 655 423	367 562 215	363 008 445	373 030 845	377 489 806	389 135 296	394 964 205	400 944 981	407 086 255	415 155 217	423 953 554	430 391 581
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	16 694 730	15 934 021	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	18 317 200	18 317 200	16 867 200	12 317 200	13 317 282	7 291 128	7 291 128	7 291 128	7 291 191	5 530 806	3 371 568	3 371 568
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	18 317 200	18 317 200	16 867 200	12 317 200	13 317 282	7 291 128	7 291 128	7 291 128	7 291 191	5 530 806	3 371 568	3 371 568
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	30 633 853	37 775 405	37 952 478	38 233 914	37 624 998	42 067 225	40 644 892	39 356 440	38 092 211	36 797 711	35 525 759	33 828 405

* W związku z art. 242 ust 3 ufp 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										
		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)	400 994 427	409 644 248	418 458 300	427 462 941	436 665 000	446 589 335	455 922 760	465 453 128	475 186 344	485 129 694	495 080 600
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ijt	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	257 700 121	262 343 329	267 036 997	271 804 213	276 648 438	282 130 917	286 896 761	291 730 210	296 633 451	301 609 943	306 497 382
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	39 349 932	37 429 990	35 528 571	33 624 524	31 468 917	28 723 709	26 760 276	24 546 331	22 317 302	20 070 876	17 744 285
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	39 349 932	37 429 990	35 528 571	33 624 524	31 468 917	28 723 709	26 760 276	24 546 331	22 317 302	20 070 876	17 744 285
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	9 156 866	8 789 082	8 426 580	8 064 159	6 369 682	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	5 785 298	5 417 514	5 055 012	4 692 511	4 368 946	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.1.	odsetki i dyskonto	733 310	554 466	375 622	196 778	53 599	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	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
	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)	3 371 568	3 371 568	3 371 568	3 371 648	2 000 736	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)	30 193 066	28 640 908	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	12 115 520	8 743 952	5 372 384	2 000 736	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	3 371 568	3 371 568	3 371 568	3 371 648	2 000 736	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	3 371 568	3 371 568	3 371 568	3 371 648	2 000 736	0	0	0	0	0	0
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	3 371 568	3 371 568	3 371 568	3 371 648	2 000 736	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%)	2,08%	1,97%	1,86%	1,75%	1,36%	0,87%	0,82%	0,77%	0,72%	0,67%	0,42%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	1,83%	1,74%	1,64%	1,55%	1,36%	0,87%	0,82%	0,77%	0,72%	0,67%	0,42%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	2,75%	1,96%	1,18%	0,43%	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%) *	2,75%	1,96%	1,18%	0,43%	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	7,33%	6,88%	6,43%	6,00%	5,52%	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)	8,29%	7,82%	7,34%	6,88%	6,44%	5,98%	5,47%	4,96%	4,45%	3,99%	3,51%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	2,08%	1,97%	1,86%	1,75%	1,36%	0,87%	0,82%	0,77%	0,72%	0,67%	0,42%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	2,08%	1,97%	1,86%	1,75%	1,36%	0,87%	0,82%	0,77%	0,72%	0,67%	0,42%
18.	Wydatki ogółem	436 972 790	443 702 670	450 615 304	457 715 818	466 133 181	475 313 045	482 683 036	489 999 458	497 503 646	505 200 570	512 824 885
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	3 371 568	3 371 568	3 371 568	3 371 648	2 000 736	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	3 371 568	3 371 568	3 371 568	3 371 648	2 000 736	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	32 293 707	30 741 568	29 202 660	27 661 119	25 829 079	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)