

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038
Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Prognoza na rok | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2009 | 2010 | Plan na 30.09.2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 310 878 022,64 | 311 688 050,79 | 363 245 779,33 | 360 119 746 | 379 187 772 | 350 657 235 | 360 792 247 | |
| 1.1 | dochody bieżące | 297 377 234,56 | 289 496 641,21 | 306 360 646,33 | 312 998 864 | 322 352 925 | 330 443 602 | 338 808 489 | |
| 1.2 | dochody majątkowe, w tym: | 13 500 788,08 | 22 191 409,58 | 56 885 133,00 | 47 120 882 | 56 834 847 | 20 213 632 | 21 983 757 | |
| a | ze sprzedaży majątku | 9 027 984,99 | 6 442 439,25 | 18 587 223,00 | 10 661 813 | 11 900 508 | 17 590 194 | 16 800 472 | |
| 2 | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń) | 292 441 300,18 | 296 727 888,04 | 292 981 115,33 | 287 135 160 | 281 621 616 | 287 833 667 | 291 919 599 | |
| 2.1 | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st | 60 670 558,78 | 61 361 229,02 | 67 202 687,85 | 68 356 301 | 69 343 277 | 69 901 337 | 70 968 802 | |
| 2.2 | Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 439 247,27 | 22 599 376,51 | 23 689 318,00 | 20 698 402 | 21 481 365 | 21 266 552 | 21 798 215 | |
| 2.3 | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich zwanancji i poręczeń) | 2 974 271,86 | 0,00 | 2 800 077 | 4 268 292 | 2 301 081 | 180 088 | 218 895 | |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 974 271,86 | 0,00 | 2 340 338 | 4 146 227 | 2 153 006 | 26 518 | 0 | |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | programy pozostałe | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 74 185 | 124 135 | 153 570 | 218 895 | |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki | 0,00 | 0,00 | 409 739 | 47 880 | 23 940 | 0 | 0 | |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | 205 357 222,27 | 212 767 282,51 | 199 289 032,74 | 193 812 165 | 188 495 892 | 196 485 690 | 198 933 687 | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń) | 18 436 722,46 | 14 960 162,75 | 70 264 664,00 | 72 984 586 | 97 566 156 | 62 823 568 | 68 872 647 | |
| 4 | Przychody nie zwiększające długu | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. | Wolne środki | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych | 20 472 479,68 | 20 795 141,64 | 73 532 733,00 | 72 984 586 | 97 566 156 | 62 823 568 | 68 872 647 | |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) | 31 527 634,14 | 34 570 885,65 | 45 724 080,00 | 54 973 458 | 58 661 130 | 54 150 123 | 47 465 321 | |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 6 578 346,14 | 6 777 348,65 | 16 619 725,00 | 25 862 974 | 33 036 583 | 28 995 227 | 28 144 983 | |
| 6.1.1. | odsetki i dyskonto | 6 578 346,14 | 6 777 348,65 | 8 476 151,00 | 12 569 280 | 17 678 831 | 14 012 382 | 12 648 225 | |
| | 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 | 265 453,44 | 2 091 629,00 | 3 991 298 | 8 473 907 | 0 | 0 | |
| 6.1.2 | gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) | 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 | 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 | 8 143 574,00 | 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 | 6 282 277,00 | 7 747 440 | 7 556 190 | 0 | 0 | |
| 6.2. | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) | 24 949 288,00 | 27 793 537,00 | 29 104 355,00 | 29 110 484 | 25 624 547 | 25 154 896 | 19 320 339 | |
| | 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 | 2 447 999,00 | 3 054 948 | 5 730 204 | 0 | 0 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Prognoza na rok | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | Plan na 30.09.2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 7. | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) | -11 055 154,46 | -13 775 744,01 | 27 808 653,00 | 18 011 128 | 38 905 026 | 8 673 444 | 21 407 326 |
| 9. | Wydatki majątkowe | 21 922 240,69 | 42 228 758,01 | 75 494 064,00 | 116 678 164 | 38 905 026 | 8 673 444 | 21 407 326 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | 21 422 240,69 | 8 990 793,96 | 64 282 932,00 | 97 876 422 | 37 647 276 | 3 321 200 | 2 056 690 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 10 249 301,69 | 5 716 447,20 | 49 085 824,00 | 71 786 552 | 20 606 711 | 0 | 0 |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | 11 172 939,00 | 3 274 346,76 | 15 197 108,00 | 26 089 870 | 17 040 565 | 3 321 200 | 2 056 690 |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | 500 000,00 | 33 237 964,05 | 11 211 132,00 | 18 801 742 | 1 257 750 | 5 352 244 | 19 350 636 |
| 10. | Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) | 38 812 374,04 | 59 225 225,42 | 47 685 411,00 | 98 667 036 | 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 | 32 675 225,42 | 25 429 797,00 | 69 556 552 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10) | 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** | 136 861 912,55 | 168 589 386,04 | 200 630 774 | 267 975 561 | 230 806 038 | 205 651 142 | 186 330 803 |
| | Zobowiązania wymagalne | 624,28 | 296 409,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów | 0,00 | 0,00 | 13 756 741 | 11 544 976 | 9 333 212 | 7 196 935 | 5 172 658 |
| | Kwota długu 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 | 32 675 225,42 | 55 657 023 | 122 158 627 | 116 428 423 | 110 698 219 | 104 968 015 |
| 13. | Kwota spłaty długu | 24 949 288,00 | 27 793 537,00 | 29 104 355 | 29 110 484 | 25 624 547 | 25 154 896 | 19 320 339 |
| | 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 | 2 447 999 | 3 054 948 | 5 730 204 | 5 730 204 | 5 730 204 |
| 14. | Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania | 0 | 0 | 29 104 355 | 29 110 484 | 25 624 547 | 25 154 896 | 19 320 339 |
| | nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 624 547 | 25 154 896 | 19 320 339 |
| | wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe | 0 | 0 | 29 104 355 | 29 110 484 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp) | 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 |
| 16. | Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp) | 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Prognoza na rok | | | |
|-------|--|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | Plan na 30.09.2011 | 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%) | 10,14% | 11,09% | 12,59% | 15,27% | 15,47% | 15,44% | 13,16% |
| | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%) | 10,14% | 11,01% | 9,61% | 11,16% | 9,73% | 11,94% | 9,84% |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%) | 44,02% | 54,09% | 55,23% | 74,41% | 60,87% | 58,65% | 51,64% |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) * | 44,02% | 43,61% | 39,91% | 40,49% | 30,16% | 58,65% | 51,64% |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1 | 2,38% | -2,43% | 4,22% | 2,96% | 5,17% | 8,90% | 9,85% |
| 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 | 3,02% | 1,39% | 1,59% | 4,12% | 5,68% |
| 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 | 12,59% | 15,27% | 15,47% | 15,44% | 13,16% |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku* | x | x | 10,18% | 12,27% | 11,97% | 15,44% | 13,16% |
| 18. | Wydatki ogółem | 320 941 887,01 | 345 733 994,70 | 385 094 904,33 | 429 676 298 | 353 563 225 | 325 502 338 | 341 471 908 |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) | x | x | 75 226 583 | 115 438 408 | 55 306 109 | 18 484 133 | 17 772 343 |
| 19. | Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) | -10 063 864,37 | -34 045 943,91 | -21 849 125 | -69 556 552 | 25 624 547 | 25 154 896 | 19 320 339 |
| 20. | Przychody ogółem | 40 848 131,26 | 65 060 204,31 | 50 953 480 | 98 667 036 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Rozchody ogółem | 24 949 288,00 | 27 793 537,00 | 29 104 355 | 29 110 484 | 25 624 547 | 25 154 896 | 19 320 339 |
| 22. | Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0) | 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 | 393 345,46 | -8 173 616,59 | 27 875 | 730 | 7 694 727 | 13 614 708 | 18 743 907 |

* 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)

** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

| Lp | Wyszczególnienie | Prognoza na rok | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 363 890 495 | 371 275 734 | 376 754 752 | 381 565 678 | 387 006 564 | 389 346 838 | 392 008 048 | 394 480 624 | 396 818 732 | 398 517 271 | 401 866 554 | 404 950 289 |
| 1.1 | dochody bieżące | 345 234 834 | 351 277 328 | 357 134 898 | 362 485 076 | 367 390 571 | 371 330 575 | 374 792 809 | 377 832 183 | 380 156 715 | 382 190 615 | 385 221 402 | 388 306 234 |
| 1.2 | dochody majątkowe, w tym: | 18 655 661 | 19 998 406 | 19 619 854 | 19 080 602 | 19 615 994 | 18 016 263 | 17 215 239 | 16 648 441 | 16 662 018 | 16 326 656 | 16 645 152 | 16 644 055 |
| a | ze sprzedaży majątku | 16 089 533 | 17 555 258 | 16 841 107 | 16 698 539 | 16 536 427 | 16 692 024 | 16 642 330 | 16 623 594 | 16 652 649 | 16 326 656 | 16 638 589 | 16 643 588 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń) | 297 743 630 | 303 705 071 | 309 708 821 | 315 403 455 | 321 167 792 | 328 029 746 | 334 998 145 | 341 951 846 | 348 997 482 | 355 532 263 | 362 784 950 | 368 709 340 |
| 2.1 | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów JST | 72 087 874 | 73 230 389 | 74 396 975 | 75 171 339 | 75 954 067 | 77 805 178 | 79 707 243 | 81 661 708 | 83 670 123 | 85 291 648 | 87 366 850 | 88 060 590 |
| 2.2 | Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 343 171 | 22 879 407 | 23 428 513 | 23 990 797 | 24 566 576 | 25 156 174 | 25 759 922 | 26 352 400 | 26 958 505 | 27 578 551 | 28 212 858 | 28 861 754 |
| 2.3 | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | 14 734 657 | 15 176 697 | 15 631 998 | 16 100 958 | 16 583 987 | 17 081 506 | 17 593 951 | 18 121 770 | 18 665 423 | 19 038 732 | 19 609 894 | 20 198 190 |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240 245 | 49 200 | 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 | 203 072 340 | 207 546 075 | 211 883 333 | 216 241 319 | 220 647 149 | 225 068 395 | 229 530 980 | 233 937 737 | 238 368 853 | 242 662 064 | 247 205 243 | 251 786 997 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń) | 66 146 865 | 67 570 663 | 67 045 930 | 66 162 223 | 65 838 773 | 61 317 092 | 57 009 902 | 52 528 778 | 47 821 250 | 42 985 008 | 39 081 604 | 36 240 948 |
| 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 | 66 146 865 | 67 570 663 | 67 045 930 | 66 162 223 | 65 838 773 | 61 317 092 | 57 009 902 | 52 528 778 | 47 821 250 | 42 985 008 | 39 081 604 | 36 240 948 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) | 43 498 768 | 44 854 434 | 41 588 371 | 34 599 659 | 33 787 416 | 21 024 820 | 20 269 745 | 19 514 671 | 18 766 957 | 16 316 877 | 13 618 361 | 13 161 738 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 26 387 472 | 24 743 138 | 22 927 075 | 20 488 363 | 18 676 038 | 11 939 596 | 11 184 521 | 10 429 447 | 9 681 670 | 8 991 975 | 8 452 697 | 7 996 074 |
| 6.1.1. | odsetki i dyskonto | 11 282 987 | 10 053 568 | 8 641 100 | 7 494 801 | 6 482 436 | 5 607 291 | 5 035 873 | 4 464 456 | 3 893 041 | 3 394 349 | 3 038 678 | 2 765 712 |
| | 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 |
| 6.1.2 | 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 ufn | 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) | 17 111 296 | 20 111 296 | 18 661 296 | 14 111 296 | 15 111 378 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 287 | 7 324 902 | 5 165 664 | 5 165 664 |
| | 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | Prognoza na rok | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 7. | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) | 22 648 097 | 22 716 229 | 25 457 559 | 31 562 563 | 32 051 357 | 40 292 271 | 36 740 158 | 33 014 107 | 29 054 293 | 26 668 130 | 25 463 243 | 23 079 211 |
| 9. | Wydatki majątkowe | 22 648 097 | 22 716 229 | 25 457 559 | 31 562 563 | 32 051 357 | 40 292 271 | 36 740 158 | 33 014 107 | 29 054 293 | 26 668 130 | 25 463 243 | 23 079 211 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | 4 050 064 | 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 | 4 050 064 | 1 195 251 | 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 | 18 598 033 | 21 520 978 | 25 457 559 | 31 562 563 | 32 051 357 | 40 292 271 | 36 740 158 | 33 014 107 | 29 054 293 | 26 668 130 | 25 463 243 | 23 079 211 |
| 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 ufn) | 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 |
| Prognoza kwoty długu i jej spłaty | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Kwota długu na koniec roku** | 169 219 507 | 149 108 211 | 130 446 915 | 116 335 619 | 101 224 241 | 92 139 017 | 83 053 793 | 73 968 569 | 64 883 282 | 57 558 380 | 52 392 716 | 47 227 052 |
| | Zobowiązania wymagalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów | 3 575 181 | 2 221 154 | 1 110 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn) | 96 342 921 | 89 372 050 | 83 641 846 | 76 257 419 | 68 804 595 | 63 074 391 | 57 344 187 | 51 613 983 | 45 883 779 | 40 153 413 | 36 582 285 | 33 011 157 |
| 13. | Kwota spłaty długu | 17 111 296 | 20 111 296 | 18 661 296 | 14 111 296 | 15 111 378 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 287 | 7 324 902 | 5 165 664 | 5 165 664 |
| | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn) | 8 625 094 | 6 970 871 | 5 730 204 | 7 384 427 | 7 452 824 | 5 730 204 | 5 730 204 | 5 730 204 | 5 730 204 | 5 730 366 | 3 571 128 | 3 571 128 |
| 14. | Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania | 17 111 296 | 20 111 296 | 18 661 296 | 14 111 296 | 15 111 378 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 287 | 7 324 903 | 5 165 664 | 5 165 664 |
| | nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia) | 17 111 296 | 20 111 296 | 18 661 296 | 14 111 296 | 15 111 378 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 287 | 7 324 903 | 5 165 664 | 5 165 664 |
| | 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 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 ufn) | 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 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%) | 11,95% | 12,08% | 11,04% | 9,07% | 8,73% | 5,40% | 5,17% | 4,95% | 4,73% | 4,09% | 3,39% | 3,25% |
| | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%) | 7,97% | 8,76% | 8,21% | 5,94% | 5,77% | 3,00% | 2,88% | 2,76% | 2,64% | 2,10% | 2,02% | 1,93% |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%) | 46,50% | 40,16% | 34,62% | 30,49% | 26,16% | 23,67% | 21,19% | 18,75% | 16,35% | 14,44% | 13,04% | 11,66% |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) * | 46,50% | 40,16% | 34,62% | 30,49% | 26,16% | 23,67% | 21,19% | 18,75% | 16,35% | 14,44% | 13,04% | 11,66% |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1/poz. 1 | 10,22% | 10,88% | 10,97% | 11,35% | 11,39% | 12,34% | 11,54% | 10,67% | 9,61% | 8,53% | 7,62% | 6,97% |
| 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) | 7,97% | 9,66% | 10,32% | 10,69% | 11,07% | 11,24% | 11,69% | 11,76% | 11,52% | 10,61% | 9,60% | 8,59% |
| 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) | 11,95% | 12,08% | 11,04% | 9,07% | 8,73% | 5,40% | 5,17% | 4,95% | 4,73% | 4,09% | 3,39% | 3,25% |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)* | 11,95% | 12,08% | 11,04% | 9,07% | 8,73% | 5,40% | 5,17% | 4,95% | 4,73% | 4,09% | 3,39% | 3,25% |
| 18. | Wydatki ogółem | 346 779 199 | 351 164 438 | 358 093 455 | 367 454 382 | 371 895 187 | 380 261 614 | 382 922 824 | 385 395 400 | 387 733 446 | 391 192 368 | 396 700 891 | 399 784 625 |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) | 19 394 794 | 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-) | 17 111 296 | 20 111 296 | 18 661 296 | 14 111 296 | 15 111 378 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 287 | 7 324 903 | 5 165 664 | 5 165 664 |
| 20. | Przychody ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Rozchody ogółem | 17 111 296 | 20 111 296 | 18 661 296 | 14 111 296 | 15 111 378 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 224 | 9 085 287 | 7 324 902 | 5 165 664 | 5 165 664 |
| 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 | 21 103 732 | 22 829 119 | 24 499 002 | 26 593 257 | 27 546 741 | 31 361 232 | 28 610 143 | 25 450 890 | 21 477 562 | 17 666 377 | 13 983 755 | 11 600 820 |

* 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)

** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

| Lp | Wyszczególnienie | Prognoza na rok | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 408 103 487 | 411 336 193 | 414 648 187 | 418 044 565 | 421 428 100 | 424 896 266 | 428 451 039 | 431 985 447 | 435 605 632 | 439 313 845 | 442 993 249 |
| 1.1 | dochody bieżące | 391 460 421 | 394 693 767 | 398 006 323 | 401 403 121 | 404 786 563 | 408 254 862 | 411 809 788 | 415 344 138 | 418 964 352 | 422 672 605 | 426 351 991 |
| 1.2 | dochody majątkowe, w tym: | 16 643 066 | 16 642 425 | 16 641 864 | 16 641 445 | 16 641 537 | 16 641 404 | 16 641 251 | 16 641 309 | 16 641 281 | 16 641 239 | 16 641 257 |
| a | ze sprzedaży majątku | 16 640 567 | 16 640 915 | 16 641 690 | 16 641 057 | 16 641 221 | 16 641 323 | 16 641 200 | 16 641 248 | 16 641 257 | 16 641 235 | 16 641 246 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń) | 374 353 134 | 380 003 815 | 385 703 474 | 391 474 952 | 396 716 715 | 400 836 288 | 406 171 974 | 410 685 152 | 414 499 348 | 418 345 790 | 422 060 164 |
| 2.1 | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów JST | 88 999 706 | 89 890 146 | 90 789 501 | 91 697 859 | 92 615 312 | 93 541 908 | 94 442 144 | 94 484 182 | 94 306 434 | 94 126 919 | 93 945 573 |
| 2.2 | Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 496 712 | 30 145 640 | 30 808 844 | 31 486 638 | 32 179 344 | 32 855 111 | 33 545 068 | 34 249 514 | 34 968 754 | 35 703 098 | 36 417 160 |
| 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 związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | 255 856 716 | 259 968 029 | 264 105 129 | 268 290 454 | 271 922 059 | 274 439 269 | 278 184 763 | 281 951 455 | 285 224 160 | 288 515 774 | 291 697 431 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń) | 33 750 353 | 31 332 377 | 28 944 712 | 26 569 613 | 24 711 385 | 24 059 978 | 22 279 064 | 21 300 296 | 21 106 284 | 20 968 054 | 20 933 085 |
| 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 | 33 750 353 | 31 332 377 | 28 944 712 | 26 569 613 | 24 711 385 | 24 059 978 | 22 279 064 | 21 300 296 | 21 106 284 | 20 968 054 | 20 933 085 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) | 12 710 397 | 12 248 490 | 11 791 866 | 11 335 321 | 9 556 355 | 9 183 612 | 8 814 307 | 8 445 002 | 8 076 955 | 7 706 393 | 6 287 456 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 7 544 733 | 7 082 826 | 6 626 202 | 6 169 577 | 5 761 315 | 5 388 732 | 5 019 427 | 4 650 122 | 4 282 075 | 3 911 513 | 2 492 580 |
| 6.1.1. | odsetki i dyskonto | 2 492 745 | 2 219 778 | 1 946 812 | 1 673 844 | 1 445 968 | 1 260 313 | 1 074 665 | 889 018 | 703 370 | 517 723 | 332 075 |
| | 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 |
| 6.1.2 | 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) | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 744 | 3 795 040 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 876 |
| | 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | Prognoza na rok | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 7. | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) | 21 039 956 | 19 083 887 | 17 152 847 | 15 234 292 | 15 155 030 | 14 876 366 | 13 464 757 | 12 855 294 | 13 029 329 | 13 261 662 | 14 645 629 |
| 9. | Wydatki majątkowe | 21 039 956 | 19 083 887 | 17 152 847 | 15 234 292 | 15 155 030 | 14 876 366 | 13 464 757 | 12 855 294 | 13 029 329 | 13 261 662 | 14 645 629 |
| 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 |
| | 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 | 21 039 956 | 19 083 887 | 17 152 847 | 15 234 292 | 15 155 030 | 14 876 366 | 13 464 757 | 12 855 294 | 13 029 329 | 13 261 662 | 14 645 629 |
| 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** | 42 061 388 | 36 895 724 | 31 730 060 | 26 564 316 | 22 769 276 | 18 974 396 | 15 179 516 | 11 384 636 | 7 589 756 | 3 794 876 | 0 |
| | Zobowiązania wymagalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | 29 440 029 | 25 868 901 | 22 297 773 | 18 726 688 | 16 051 272 | 13 376 016 | 10 700 760 | 8 025 504 | 5 350 248 | 2 674 992 | 0 |
| 13. | Kwota spłaty długu | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 744 | 3 795 040 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 876 |
| | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn) | 3 571 128 | 3 571 128 | 3 571 128 | 3 571 085 | 2 675 416 | 2 675 256 | 2 675 256 | 2 675 256 | 2 675 256 | 2 675 256 | 2 674 992 |
| 14. | Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 744 | 3 795 040 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 876 |
| | nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia) | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 744 | 3 795 040 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 876 |
| | 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 (wzmóg art. 244 ufp) | 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 (wzmóg art. 244 ufp) | 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%) | 3,11% | 2,98% | 2,84% | 2,71% | 2,27% | 2,16% | 2,06% | 1,95% | 1,85% | 1,75% | 1,42% |
| | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%) | 1,85% | 1,77% | 1,69% | 1,62% | 1,43% | 1,36% | 1,30% | 1,23% | 1,17% | 1,10% | 0,80% |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%) | 10,31% | 8,97% | 7,65% | 6,35% | 5,40% | 4,47% | 3,54% | 2,64% | 1,74% | 0,86% | 0,00% |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) * | 10,31% | 8,97% | 7,65% | 6,35% | 5,40% | 4,47% | 3,54% | 2,64% | 1,74% | 0,86% | 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 | 6,42% | 5,89% | 5,38% | 4,88% | 4,50% | 4,39% | 4,03% | 3,85% | 3,86% | 3,88% | 4,16% |
| 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) | 7,71% | 7,01% | 6,43% | 5,90% | 5,39% | 4,92% | 4,59% | 4,31% | 4,09% | 3,91% | 3,87% |
| 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) | 3,11% | 2,98% | 2,84% | 2,71% | 2,27% | 2,16% | 2,06% | 1,95% | 1,85% | 1,75% | 1,42% |
| | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)* | 3,11% | 2,98% | 2,84% | 2,71% | 2,27% | 2,16% | 2,06% | 1,95% | 1,85% | 1,75% | 1,42% |
| 18. | Wydatki ogółem | 402 937 822 | 406 170 529 | 409 482 523 | 412 878 821 | 417 633 060 | 421 101 386 | 424 656 159 | 428 190 567 | 431 810 752 | 435 518 965 | 439 198 373 |
| | 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-) | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 744 | 3 795 040 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 876 |
| 20. | Przychody ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Rozchody ogółem | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 664 | 5 165 744 | 3 795 040 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 880 | 3 794 876 |
| 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 | 9 562 554 | 7 607 126 | 5 676 647 | 3 758 591 | 2 308 533 | 2 029 842 | 618 386 | 8 865 | 182 928 | 415 302 | 1 799 247 |

* 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)

** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów