

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
		2008 rok	2009 rok									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody ogółem	2 621 775 347	2 737 507 201	3 370 566 602	3 616 254 846	3 702 859 481	3 630 054 204	3 831 038 137	3 815 071 298	3 915 215 777	4 017 501 037	4 118 441 432
1.1.	Dochody bieżące	2 282 098 336	2 360 008 479	2 702 026 754	2 732 512 504	2 952 008 810	3 094 932 746	3 254 150 880	3 338 758 803	3 425 566 532	3 514 631 262	3 602 497 043
1.2.	Dochody majątkowe	339 677 011	377 498 721	668 539 848	883 742 342	750 850 671	535 121 459	576 887 257	476 312 496	489 649 245	502 869 775	515 944 389
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	239 106 429	218 492 563	230 493 400	409 696 458	426 084 316	440 997 267	456 432 172	470 125 137	483 288 641	496 337 434	509 242 207
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:	2 088 019 357	2 249 572 565	2 386 883 154	2 532 239 592	2 613 760 557	2 682 203 585	2 728 880 411	2 788 779 137	2 861 737 559	2 936 925 605	3 008 471 384
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych)	656 357 509	714 414 650	715 347 721	757 681 377	785 131 061	813 395 779	829 663 694	854 553 605	880 190 213	906 595 920	931 980 605
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	169 262 759	177 962 231	179 740 529	180 397 815	184 985 558	189 795 183	193 591 086	199 398 819	205 380 784	211 542 207	217 465 389
2.3.	Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)				48 223 308	38 514 386	29 940 841	22 353 913	14 019 576	12 326 000	10 824 984	9 359 553
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				17 149 170	4 530 041	428 750	70 298	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym											
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania				26 186 257	29 497 590	28 934 753	22 148 665	14 007 574	12 326 000	10 824 984	9 359 553
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania				4 887 881	4 486 755	577 338	134 950	12 002	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	533 755 990	487 934 635	983 683 448	1 084 015 254	1 089 098 924	947 850 619	1 102 157 726	1 026 292 161	1 053 478 218	1 080 575 432	1 109 970 049
4.	Przychody nie zwiększające długu	129 475 952	109 026 542	10 223 500	114 461 892	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich											
4.2.	Wolne środki	129 475 952	79 026 542	8 723 500	113 681 892							
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek		30 000 000	1 500 000	780 000							
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	663 231 942	596 961 177	993 906 948	1 198 477 146	1 089 098 924	947 850 619	1 102 157 726	1 026 292 161	1 053 478 218	1 080 575 432	1 109 970 049
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz. 6.1.+ poz. 6.2.)	114 935 618	196 833 123	487 152 893	315 045 541	322 300 397	316 212 306	291 552 550	368 364 712	356 053 989	381 207 673	386 873 332
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	27 563 840	54 420 965	120 000 000	100 000 000	102 000 000	94 000 000	87 000 000	129 000 000	93 000 000	94 000 000	96 000 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	27 563 840	54 420 965	120 000 000	100 000 000	102 000 000	94 000 000	87 000 000	129 000 000	93 000 000	94 000 000	96 000 000
	podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 17.1 (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)			13 762 434	3 835 812	3 293 000	1 574 492	x	x	x	x	x
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)											
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)											
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp											
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)											
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	87 371 778	142 412 159	367 152 893	215 045 541	220 300 397	222 212 306	204 552 550	239 364 712	263 053 989	287 207 673	290 873 332
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)			24 553 878	7 464 238	8 852 324	3 030 914					
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)		87 107 135									
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	548 296 324	313 020 919	506 754 055	883 431 605	766 798 527	631 638 313	810 605 176	657 927 450	697 424 229	699 367 759	723 096 716
9.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 078 070 280	1 313 191 361	1 249 563 883	1 050 084 544	877 764 984	635 040 760	1 038 725 514	901 917 534	931 436 623	961 024 357	990 761 852
9.1.	Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)				887 090 639	764 434 212	480 717 110	892 226 656	533 162 013	115 732 565	90 703 457	20 953 909
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				504 443 169	475 970 221	80 414 354	211 591 570	5 151 359	4 906 011	4 906 011	4 906 011
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym				1 070 000	850 000	15 500 000	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania				381 577 470	287 613 991	384 802 756	680 635 086	528 010 654	110 826 554	85 797 446	16 047 898
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	608 800 498	1 027 349 000	742 809 828	166 652 939	110 966 457	3 402 447	228 120 337	243 990 084	234 012 394	261 656 598	267 665 136
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)		225 000 000	140 893 342	64 831 510	0	0					
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	79 026 542	27 178 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2011-2047

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
		2008 rok	2009 rok									
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Kwota długu na koniec roku	947 682 221	1 830 142 596	2 213 634 690	2 288 988 297	2 261 047 043	1 973 458 797	1 815 158 682	1 789 069 477	1 734 939 438	1 684 299 922	1 640 032 118
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	241 460 624	350 659 481	131 336 034	75 271 298	23 138 006					
13.	Kwota spłaty długu	87 371 778	142 412 159	367 152 893	215 045 541	220 300 397	222 212 306	204 552 550	239 364 712	263 053 989	287 207 673	290 873 332
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>			24 553 878	7 464 238	8 852 324	3 030 914					
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	87 371 778	142 412 159	367 152 893	215 045 541	220 300 397	222 212 306	204 552 550	239 364 712	263 053 989	287 207 673	290 873 332
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)				0	109 333 940	218 809 859	0	0	29 041 596	25 551 075	23 208 196
	- wolne środki		0	0	113 681 892							
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek		0	0	780 000							
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	87 371 778	142 412 159	367 152 893	100 583 649	110 966 457	3 402 447	204 552 550	239 364 712	234 012 394	261 656 598	267 665 136
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x								
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x								
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x								
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x								
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,38%	7,19%	14,45%	8,71%	8,70%	8,71%	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	4,38%	7,19%	13,32%	8,40%	8,38%	8,58%	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	36,15%	66,85%	65,68%	63,30%	61,06%	54,36%	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	36,15%	58,03%	55,27%	59,67%	59,03%	53,73%	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz. 2 - poz. 6.1): poz.1.]	15,47%	10,03%	12,63%	14,10%	17,89%	20,93%	23,35%	23,36%	24,37%	24,39%	24,46%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	12,71%	12,25%	14,87%	17,64%	20,72%	22,55%	23,69%	24,04%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	8,71%	8,70%	8,71%	7,61%	9,66%	9,09%	9,49%	9,39%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	8,51%	8,47%	8,63%	7,61%	9,66%	9,09%	9,49%	9,39%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI , PRZYCHODY W ROZCHODY W LATACH
2011-2047

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
		2008 rok	2009 rok									
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Dochody ogółem	2 621 775 347	2 737 507 201	3 370 566 602	3 616 254 846	3 702 859 481	3 630 054 204	3 831 038 137	3 815 071 298	3 915 215 777	4 017 501 037	4 118 441 432
19.	Wydatki ogółem	3 193 653 478	3 617 184 891	3 756 447 037	3 682 324 136	3 593 525 540	3 411 244 345	3 854 605 924	3 819 696 671	3 886 174 182	3 991 949 962	4 095 233 236
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0	0	0	935 313 947	802 948 598	510 657 951	914 580 569	547 181 589	128 058 565	101 528 441	30 313 462
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-571 878 130	-879 677 690	-385 880 435	-66 069 290	109 333 940	218 809 859	-23 567 787	-4 625 372	29 041 596	25 551 075	23 208 196
21.	Przychody ogółem	738 276 450	1 136 375 542	753 033 328	281 114 831	110 966 457	3 402 447	228 120 337	243 990 084	234 012 394	261 656 598	267 665 136
22.	Rozchody ogółem	87 371 778	229 519 294	367 152 893	215 045 541	220 300 397	222 212 306	204 552 550	239 364 712	263 053 989	287 207 673	290 873 332

[illegible]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2011-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12.	Kwota długu na koniec roku	1 593 104 358	1 544 383 726	1 497 029 238	1 448 865 788	1 400 793 603	1 354 097 035	1 256 702 918	1 176 392 737	1 094 995 276	1 013 552 864	930 159 633
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>											
13.	Kwota spłaty długu	266 083 441	223 855 070	213 163 795	215 309 170	223 033 057	242 294 860	241 148 617	233 231 019	225 121 864	213 328 644	199 750 754
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>											
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	266 083 441	223 855 070	213 163 795	215 309 170	223 033 057	242 294 860	241 148 617	233 231 019	225 121 864	213 328 644	199 750 754
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	25 868 152	27 661 025	26 294 880	27 103 842	27 012 578	25 636 961	76 334 508	80 310 180	81 397 461	81 442 412	83 393 231
	- wolne środki											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	240 215 289	196 194 045	186 868 914	188 205 328	196 020 479	216 657 900	164 814 108	152 920 839	143 724 402	131 886 233	116 357 523
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)											
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>											
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu											
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>											
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz. 2 - poz. 6.1): poz.1.]	24,63%	24,76%	24,81%	24,90%	24,99%	25,06%	25,19%	25,33%	25,45%	25,55%	25,69%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	24,41%	24,49%	24,61%	24,73%	24,82%	24,90%	24,98%	25,08%	25,19%	25,32%	25,44%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	8,51%	7,28%	6,88%	6,74%	6,73%	6,98%	6,73%	6,31%	5,91%	5,48%	4,99%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	8,51%	7,28%	6,88%	6,74%	6,73%	6,98%	6,73%	6,31%	5,91%	5,48%	4,99%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI , PRZYCHODY W ROZCHODY W LATACH
2011-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18.	Dochody ogółem	4 221 402 468	4 326 408 687	4 434 027 369	4 543 768 989	4 652 252 158	4 763 325 876	4 877 052 016	4 992 886 592	5 111 474 474	5 228 404 034	5 348 009 018
19.	Wydatki ogółem	4 195 534 316	4 298 747 662	4 407 732 489	4 516 665 147	4 625 239 580	4 737 688 916	4 800 717 507	4 912 576 411	5 030 077 013	5 146 961 623	5 264 615 788
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	29 085 922	27 858 342	26 630 671	25 403 210	24 175 649	22 948 089	21 720 509	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	25 868 152	27 661 025	26 294 880	27 103 842	27 012 578	25 636 961	76 334 508	80 310 180	81 397 461	81 442 412	83 393 231
21.	Przychody ogółem	240 215 289	196 194 045	186 868 914	188 205 328	196 020 479	216 657 900	164 814 108	152 920 839	143 724 402	131 886 233	116 357 523
22.	Rozchody ogółem	266 083 441	223 855 070	213 163 795	215 309 170	223 033 057	242 294 860	241 148 617	233 231 019	225 121 864	213 328 644	199 750 754

[illegible]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2011-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
12.	Kwota długu na koniec roku	846 662 086	762 185 466	679 439 225	597 621 989	516 143 090	434 940 619	353 682 483	270 966 907	203 114 539	147 826 078	105 139 014
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>											
13.	Kwota spłaty długu	187 364 977	176 132 316	166 610 994	156 176 937	135 010 859	112 698 264	98 366 433	84 785 179	70 619 699	57 707 808	46 313 991
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>											
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	187 364 977	176 132 316	166 610 994	156 176 937	135 010 859	112 698 264	98 366 433	84 785 179	70 619 699	57 707 808	46 313 991
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	83 497 548	84 476 619	82 746 241	81 817 236	81 478 899	81 202 471	81 258 136	82 715 576	67 852 368	55 288 461	42 687 064
	- wolne środki											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	103 867 429	91 655 696	83 864 753	74 359 700	53 531 960	31 495 793	17 108 297	2 069 602	2 767 331	2 419 347	3 626 927
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)											
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>											
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu											
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>											
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz. 2 - poz. 6.1): poz.1.]	25,80%	25,92%	25,98%	26,08%	26,19%	26,28%	26,38%	26,44%	26,36%	26,32%	26,28%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	25,56%	25,68%	25,80%	25,90%	26,00%	26,08%	26,18%	26,28%	26,36%	26,39%	26,37%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	4,56%	4,15%	3,84%	3,49%	2,96%	2,45%	2,07%	1,75%	1,47%	1,17%	0,90%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	4,56%	4,15%	3,84%	3,49%	2,96%	2,45%	2,07%	1,75%	1,47%	1,17%	0,90%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI , PRZYCHODY W ROZCHODY W LATACH 2011-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
18.	Dochody ogółem	5 470 350 654	5 595 491 571	5 722 803 787	5 847 998 891	5 975 933 451	6 106 667 420	6 240 262 069	6 376 780 008	6 507 895 974	6 641 708 048	6 778 271 675
19.	Wydatki ogółem	5 386 853 106	5 511 014 952	5 640 057 545	5 766 181 655	5 894 454 552	6 025 464 950	6 159 003 933	6 294 064 432	6 440 043 606	6 586 419 587	6 735 584 611
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	83 497 548	84 476 619	82 746 241	81 817 236	81 478 899	81 202 471	81 258 136	82 715 576	67 852 368	55 288 461	42 687 064
21.	Przychody ogółem	103 867 429	91 655 696	83 864 753	74 359 700	53 531 960	31 495 793	17 108 297	2 069 602	2 767 331	2 419 347	3 626 927
22.	Rozchody ogółem	187 364 977	176 132 316	166 610 994	156 176 937	135 010 859	112 698 264	98 366 433	84 785 179	70 619 699	57 707 808	46 313 991

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 2011-2047

Lp	Wyszczególnienie	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok	2047 rok
1	2	37	38	39	40	41	42	43
1.	Dochody ogółem	6 920 615 380	7 065 948 303	7 214 333 217	7 368 997 350	7 526 977 437	7 688 344 576	7 853 171 388
1.1.	Dochody bieżące	6 068 708 740	6 196 151 624	6 326 270 808	6 462 285 630	6 601 224 771	6 743 151 104	6 888 128 853
1.2.	Dochody majątkowe	851 906 640	869 796 679	888 062 409	906 711 720	925 752 666	945 193 472	965 042 535
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	840 840 266	858 497 912	876 526 368	894 933 422	913 727 024	932 915 291	952 506 512
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:	5 081 678 808	5 188 797 547	5 298 243 462	5 410 068 615	5 524 326 269	5 639 231 774	5 756 611 162
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych)	1 691 727 235	1 734 866 279	1 779 105 369	1 824 472 556	1 870 996 607	1 918 519 920	1 967 250 326
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	394 742 250	404 808 177	415 130 786	425 716 621	436 572 395	447 661 333	459 031 931
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
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym							
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	1 838 936 572	1 877 150 756	1 916 089 756	1 958 928 735	2 002 651 168	2 049 112 802	2 096 560 226
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich							
4.2.	Wolne środki							
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek							
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	1 838 936 572	1 877 150 756	1 916 089 756	1 958 928 735	2 002 651 168	2 049 112 802	2 096 560 226
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz. 6.1.+ poz. 6.2.)	43 502 952	32 240 427	21 366 849	12 943 033	7 042 830	2 335 963	226 960
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	7 000 000	4 000 000	1 500 000	1 000 000	700 000	300 000	20 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	7 000 000	4 000 000	1 500 000	1 000 000	700 000	300 000	20 000
	podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 17.1 (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x	x	x	x	x
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)							
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)							
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp							
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)							
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	36 502 952	28 240 427	19 866 849	11 943 033	6 342 830	2 035 963	206 960
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)							
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)							
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	1 795 433 620	1 844 910 328	1 894 722 907	1 945 985 703	1 995 608 338	2 046 776 840	2 096 333 266
9.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 795 433 620	1 844 910 328	1 894 722 907	1 945 985 703	1 995 608 338	2 046 776 840	2 096 333 266
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym							
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)							
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2011-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok	2047 rok
1	2	38	39	40	41	42	43	44
12.	Kwota długu na koniec roku	68 636 062	40 395 634	20 528 786	8 585 753	2 242 923	206 960	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>							
13.	Kwota spłaty długu	36 502 952	28 240 427	19 866 849	11 943 033	6 342 830	2 035 963	206 960
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>							
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	36 502 952	28 240 427	19 866 849	11 943 033	6 342 830	2 035 963	206 960
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	36 502 952	28 240 427	19 866 849	11 943 033	6 342 830	2 035 963	206 960
	- wolne środki							
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek							
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)							
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>							
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu							
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>							
17.	Wskaźniki zadłużenia							
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz. 2 - poz. 6.1): poz.1.]	26,31%	26,35%	26,38%	26,41%	26,44%	26,49%	26,54%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	26,32%	26,30%	26,31%	26,35%	26,38%	26,41%	26,45%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	0,63%	0,46%	0,30%	0,18%	0,09%	0,03%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	0,63%	0,46%	0,30%	0,18%	0,09%	0,03%	0,00%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI , PRZYCHODY W ROZCHODY W LATACH
2011-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok	2047 rok
1	2	38	39	40	41	42	43	44
18.	Dochody ogółem	6 920 615 380	7 065 948 303	7 214 333 217	7 368 997 350	7 526 977 437	7 688 344 576	7 853 171 388
19.	Wydatki ogółem	6 884 112 428	7 037 707 876	7 194 466 369	7 357 054 318	7 520 634 607	7 686 308 613	7 852 964 427
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	36 502 952	28 240 427	19 866 849	11 943 033	6 342 830	2 035 963	206 960
21.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	36 502 952	28 240 427	19 866 849	11 943 033	6 342 830	2 035 963	206 960