

Załącznik nr 4

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

(Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/312/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 282 402 510	1 297 310 625	1 285 574 356	1 510 076 488	1 362 926 964	1 803 203 708	1 843 360 769	1 827 024 389	1 705 609 812	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196
a	dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 214 375 099	1 285 729 745	1 286 604 140	1 491 671 306	1 595 135 342	1 630 053 026	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196
b	dochody majątkowe, w tym:	71 367 234	86 952 678	71 199 257	224 346 743	76 322 824	311 532 402	248 225 427	196 971 363	90 152 616	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	20 719 376	44 010 000	14 010 000	69 201 000	60 010 000	45 010 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	951 544 296	1 033 106 185	1 097 270 726	1 166 788 441	1 170 099 210	1 296 457 119	1 408 215 402	1 394 698 146	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 034 823	491 409 186	522 005 721	557 155 385	558 538 230	557 030 038	550 280 785	549 860 251	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	90 016 225	87 521 409	86 713 681	94 250 757	93 587 248	93 546 797	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	-	-	-	38 788 063	37 881 088	88 100 662	83 050 036	78 109 713	77 689 364	81 368 410	82 192 749	82 179 018	83 081 557
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	330 858 214	264 204 440	188 303 630	343 288 047	192 827 754	506 746 589	435 145 367	432 326 243	312 008 182	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	146 846 978	127 154 698	118 016 243	121 705 634	121 705 634	763 985	0	0	8 577 321	155 571 364	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	-	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	477 705 192	391 359 138	308 019 873	464 993 681	314 533 388	507 510 574	435 145 367	432 326 243	320 585 503	393 426 930	237 855 566	237 855 566	237 855 566
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	58 191 655	46 816 100	37 291 549	88 420 758	88 420 758	93 490 440	88 637 877	97 012 996	108 371 030	120 904 890	136 737 740	132 781 240	128 333 181
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	46 126 772	33 978 934	27 668 574	41 378 850	41 378 850	33 979 740	31 179 740	32 494 350	45 663 930	60 536 190	79 601 240	80 063 940	80 063 881
b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 064 883	12 837 166	9 622 975	47 041 908	47 041 908	59 510 700	57 458 137	64 518 646	62 707 100	60 368 700	57 136 500	52 717 300	48 269 300
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	419 513 537	342 843 038	270 728 324	376 572 923	226 112 630	414 020 134	346 507 490	335 313 247	212 214 473	272 522 040	101 117 826	105 074 326	109 522 385
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	302 340 880	350 976 795	383 742 691	693 791 116	513 403 318	739 065 238	436 511 425	376 735 926	56 643 109	272 522 040	101 117 826	105 074 326	109 522 385
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	610 035 494	473 797 481	679 546 971	432 261 425	370 135 926	51 043 109	10 550 000	9 250 000	9 250 000	6 250 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 982 041	126 150 000	234 720 000	317 218 193	288 054 673	325 045 104	90 003 935	50 000 000	8 577 321	155 571 364	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	127 154 698	118 016 243	121 705 633	0	763 985	0	0	8 577 321	164 148 685	155 571 364	0	0	0
13.	Kwota długu*, w tym:	186 845 253	274 653 107	474 127 516	758 522 123	729 358 603	1 019 156 542	1 076 607 693	1 094 113 343	1 048 449 413	987 913 223	908 311 983	828 248 044	748 184 163
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	2 213 197	-	-	-	-	74 000 000	74 000 000	-	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	23 823 544	2 282 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp	-	-	-	-	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp	2,7	3,3	2,9	5,9	6,5	5,2	4,8	x	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	14,2	21,2	36,9	50,2	53,5	56,5	58,4	x	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	963 609 179	1 045 943 351	1 106 893 701	1 213 830 349	1 217 141 118	1 355 967 819	1 465 673 539	1 459 216 792	1 456 308 730	1 453 970 330	1 450 738 130	1 446 318 930	1 441 870 930
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 265 950 059	1 396 920 146	1 490 636 392	1 907 621 465	1 730 544 436	2 095 033 057	1 902 184 964	1 835 952 718	1 512 951 839	1 726 492 370	1 551 855 956	1 551 393 256	1 551 393 315
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	16 452 451	-99 609 521	-205 062 036	-397 544 977	-367 617 472	-291 829 349	-58 824 195	-8 928 329	192 657 973	-95 035 174	79 601 240	80 063 940	80 063 881
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	156 829 019	253 304 698	354 436 243	438 923 827	409 760 307	325 809 089	90 003 935	50 000 000	17 154 642	311 142 728	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	46 126 772	35 678 934	27 668 574	41 378 850	41 378 850	33 979 740	31 179 740	32 494 350	45 663 930	60 536 190	79 601 240	80 063 940	80 063 881

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

Załącznik nr 4
WIELOLETNIA PROGNOZA F
(Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196
a	dochody bieżące	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	83 165 659	84 008 764	85 005 925	86 003 004	86 006 092	87 009 261	44 006 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	121 040 810	112 818 543	92 904 290	79 507 240	70 562 540	68 241 740	65 920 940	63 602 240	61 282 240	58 961 540	56 641 640	59 321 340	42 676 940
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:													
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	77 220 610	74 832 343	59 145 590	49 051 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	47 801 840	33 801 840
b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 820 200	37 986 200	33 758 700	30 455 400	27 760 700	25 439 900	23 119 100	20 800 400	18 480 400	16 159 700	13 839 800	11 519 500	8 875 100
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	116 814 756	125 037 023	144 951 276	158 348 326	167 293 026	169 613 826	171 934 626	174 253 326	176 573 326	178 894 026	181 213 926	178 534 226	195 178 626
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	116 814 756	125 037 023	144 951 276	158 348 326	167 293 026	169 613 826	171 934 626	174 253 326	176 573 326	178 894 026	181 213 926	178 534 226	195 178 626
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu*, w tym:	670 963 553	596 131 210	536 985 620	487 933 780	445 131 940	402 330 100	359 528 260	316 726 420	273 924 580	231 122 740	188 320 900	140 519 060	106 717 220
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań													
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 437 421 830	1 431 587 830	1 427 360 330	1 424 057 030	1 421 362 330	1 419 041 530	1 416 720 730	1 414 402 030	1 412 082 030	1 409 761 330	1 407 441 430	1 405 121 130	1 402 476 730
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 554 236 586	1 556 624 853	1 572 311 606	1 582 405 356	1 588 655 356	1 588 655 356	1 588 655 356	1 588 655 356	1 588 655 356	1 588 655 356	1 588 655 356	1 583 655 356	1 597 655 356
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	77 220 610	74 832 343	59 145 590	49 051 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	47 801 840	33 801 840
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	77 220 610	74 832 343	59 145 590	49 051 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	42 801 840	47 801 840	33 801 840

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

Załącznik nr 4
WIELOLETNIA PROGNOZA F
(Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196
a	dochody bieżące	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196	1 615 457 196
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053	550 389 053
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	93 623 404	87 211 781
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	10 355	7 007	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	-
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	40 941 740	39 205 510	29 855 533	13 204 731	490 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	33 801 840	33 800 810	26 186 153	12 465 781	462 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 139 900	5 404 700	3 669 380	738 950,00	27 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	196 913 826	198 650 056	208 000 033	224 650 835	237 365 170	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	196 913 826	198 650 056	208 000 033	224 650 835	237 365 170	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	196 913 826	198 650 056	208 000 033	224 650 835	237 365 170	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566	237 855 566
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu*, w tym:	72 915 380	39 114 570	12 928 417	462 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 400 741 530	1 399 006 330	1 397 271 010	1 394 340 580	1 393 629 390	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630	1 393 601 630
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 597 655 356	1 597 656 386	1 605 271 043	1 618 991 415	1 630 994 560	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196	1 631 457 196
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	33 801 840	33 800 810	26 186 153	12 465 781	462 636	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	33 801 840	33 800 810	26 186 153	12 465 781	462 636	0	0	0	0	0	0	0	0

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia