

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Załącznik Nr 1

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2010	Wykonanie 2010
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 282 402 510</b>	<b>1 297 310 625</b>	<b>1 401 770 593</b>	<b>1 285 574 356</b>
a	dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 230 860 492	1 214 375 099
b	dochody majątkowe, w tym:	71 367 234	86 952 678	170 910 101	71 199 257
c	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	47 240 000	20 719 376
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>951 544 296</b>	<b>1 033 106 185</b>	<b>1 107 249 353</b>	<b>1 097 270 726</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 034 823	491 409 186	521 895 153	522 005 721
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	89 740 985	90 016 225
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	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>330 858 214</b>	<b>264 204 440</b>	<b>294 521 240</b>	<b>188 303 630</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>146 846 978</b>	<b>127 154 698</b>	<b>56 031 958</b>	<b>118 016 243</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	99 522 001
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>477 705 192</b>	<b>391 359 138</b>	<b>352 253 198</b>	<b>308 019 873</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>58 191 655</b>	<b>46 816 100</b>	<b>66 428 109</b>	<b>37 291 549</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	46 126 772	33 978 934	27 679 090	27 668 574
b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 064 883	12 837 166	38 749 019	9 622 975
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>419 513 537</b>	<b>342 843 038</b>	<b>284 125 089</b>	<b>270 728 324</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>302 340 880</b>	<b>350 976 795</b>	<b>659 171 576</b>	<b>383 742 691</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>9 982 041</b>	<b>126 150 000</b>	<b>375 046 487</b>	<b>234 720 000</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>127 154 698</b>	<b>118 016 243</b>	<b>0</b>	<b>121 705 634</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>186 845 253</b>	<b>274 653 107</b>	<b>620 358 282</b>	<b>474 127 516</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	2 213 197	-	-	-
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	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>				
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>				
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>	<b>2,9</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>14,2</b>	<b>21,2</b>	<b>44,3</b>	<b>36,9</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>963 609 179</b>	<b>1 045 943 351</b>	<b>1 145 998 372</b>	<b>1 106 893 701</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 265 950 059</b>	<b>1 396 920 146</b>	<b>1 805 169 948</b>	<b>1 490 636 392</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>16 452 451</b>	<b>-99 609 521</b>	<b>-403 399 355</b>	<b>-205 062 036</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>156 829 019</b>	<b>253 304 698</b>	<b>432 778 445</b>	<b>354 436 243</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>46 126 772</b>	<b>35 678 934</b>	<b>29 379 090</b>	<b>27 668 574</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 506 253 056</b>	<b>1 644 818 790</b>	<b>1 573 322 938</b>	<b>1 502 953 077</b>	<b>1 446 989 640</b>
a	dochody bieżące	1 283 051 473	1 368 154 252	1 375 322 274	1 370 716 077	1 369 899 640
b	dochody majątkowe, w tym:	223 201 583	276 664 538	198 000 664	132 237 000	77 090 000
c	ze sprzedaży majątku	44 010 000	69 201 000	60 010 000	45 010 000	16 000 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 164 220 169</b>	<b>1 181 600 757</b>	<b>1 198 476 150</b>	<b>1 189 826 259</b>	<b>1 189 009 822</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 463 422	556 954 586	557 226 429	556 865 795	556 865 795
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	87 276 145	87 237 752	87 252 232	87 211 781	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	38 788 063	31 434 363	31 938 395	26 303 893	28 289 364
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>342 032 887</b>	<b>463 218 033</b>	<b>374 846 788</b>	<b>313 126 818</b>	<b>257 979 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>121 705 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 658 000</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	121 705 634	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>463 738 521</b>	<b>463 218 033</b>	<b>374 846 788</b>	<b>313 126 818</b>	<b>286 637 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>88 420 758</b>	<b>88 724 546</b>	<b>94 824 558</b>	<b>95 660 493</b>	<b>86 746 818</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 378 850	31 328 850	44 528 850	42 406 680	35 749 124
b	wydatki bieżące na obsługę długu	47 041 908	57 395 696	50 295 708	53 253 813	50 997 694
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>375 317 763</b>	<b>374 493 487</b>	<b>280 022 230</b>	<b>217 466 325</b>	<b>199 891 000</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>692 535 956</b>	<b>615 822 495</b>	<b>289 276 166</b>	<b>188 808 325</b>	<b>133 100 000</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	610 035 494	569 101 626	286 226 677	186 208 325	130 500 000
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>317 218 193</b>	<b>241 329 008</b>	<b>9 253 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 658 000</b>	<b>66 791 000</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>755 881 655</b>	<b>965 881 813</b>	<b>930 606 899</b>	<b>888 200 219</b>	<b>852 451 095</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	29 667 802	62 266 614	46 266 614	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	29 667 802	32 598 812	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,5	11,7	9,9	10,5	11,8
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>6,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>48,2</b>	<b>54,9</b>	<b>56,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 211 262 077</b>	<b>1 238 996 453</b>	<b>1 248 771 858</b>	<b>1 243 080 072</b>	<b>1 240 007 516</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 903 798 033</b>	<b>1 854 818 948</b>	<b>1 538 048 024</b>	<b>1 431 888 397</b>	<b>1 373 107 516</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-397 544 977</b>	<b>-210 000 158</b>	<b>35 274 914</b>	<b>71 064 680</b>	<b>73 882 124</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>438 923 827</b>	<b>241 329 008</b>	<b>9 253 936</b>	<b>0</b>	<b>28 658 000</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>41 378 850</b>	<b>31 328 850</b>	<b>44 528 850</b>	<b>42 406 680</b>	<b>35 749 124</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>
a	dochody bieżące	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640
b	dochody majątkowe, w tym:	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	87 211 781	87 211 781	87 211 781	87 211 781	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	28 718 410	28 892 749	28 879 018	29 131 557	29 215 659
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>66 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	35 493 967	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>263 680 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>80 499 533</b>	<b>96 637 810</b>	<b>94 170 610</b>	<b>91 702 251</b>	<b>86 390 680</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	31 297 033	49 242 510	49 242 510	49 242 451	46 399 180
b	wydatki bieżące na obsługę długu	49 202 500	47 395 300	44 928 100	42 459 800	39 991 500
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>183 181 285</b>	<b>100 252 008</b>	<b>102 719 208</b>	<b>105 187 567</b>	<b>110 499 138</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>183 181 285</b>	<b>100 252 008</b>	<b>102 719 208</b>	<b>105 187 567</b>	<b>110 499 138</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>821 154 062</b>	<b>771 911 552</b>	<b>722 669 042</b>	<b>673 426 591</b>	<b>627 027 411</b>
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	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>5,8</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,1	10,7	10,5	10,8	11,0
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 238 212 322</b>	<b>1 236 405 122</b>	<b>1 233 937 922</b>	<b>1 231 469 622</b>	<b>1 229 001 322</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 421 393 607</b>	<b>1 336 657 130</b>	<b>1 336 657 130</b>	<b>1 336 657 189</b>	<b>1 339 500 460</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-35 493 967</b>	<b>49 242 510</b>	<b>49 242 510</b>	<b>49 242 451</b>	<b>46 399 180</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>66 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>31 297 033</b>	<b>49 242 510</b>	<b>49 242 510</b>	<b>49 242 451</b>	<b>46 399 180</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>
a	dochody bieżące	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640
b	dochody majątkowe, w tym:	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	87 211 781	87 211 781	87 211 781	87 211 781	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	29 408 764	29 755 925	30 103 004	30 106 092	30 459 261
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>79 897 940</b>	<b>77 650 940</b>	<b>75 401 940</b>	<b>73 152 940</b>	<b>70 902 940</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	43 760 940	43 760 940	43 760 940	43 760 940	43 760 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	36 137 000	33 890 000	31 641 000	29 392 000	27 142 000
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>116 991 878</b>	<b>119 238 878</b>	<b>121 487 878</b>	<b>123 736 878</b>	<b>125 986 878</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>116 991 878</b>	<b>119 238 878</b>	<b>121 487 878</b>	<b>123 736 878</b>	<b>125 986 878</b>
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	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>583 266 471</b>	<b>539 505 531</b>	<b>495 744 591</b>	<b>451 983 651</b>	<b>408 222 711</b>
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	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,1	11,4	11,6	11,8	11,9
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 225 146 822</b>	<b>1 222 899 822</b>	<b>1 220 650 822</b>	<b>1 218 401 822</b>	<b>1 216 151 822</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 342 138 700</b>	<b>1 342 138 700</b>	<b>1 342 138 700</b>	<b>1 342 138 700</b>	<b>1 342 138 700</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>
a	dochody bieżące	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640
b	dochody majątkowe, w tym:	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	87 211 781	87 211 781	87 211 781	87 211 781	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	15 406 257	3 171	6 427	9 776	6 609
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>68 654 940</b>	<b>66 407 940</b>	<b>64 158 940</b>	<b>61 909 940</b>	<b>59 661 940</b>
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	43 760 940	43 760 940	43 760 940	43 760 940	43 760 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	24 894 000	22 647 000	20 398 000	18 149 000	15 901 000
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>128 234 878</b>	<b>130 481 878</b>	<b>132 730 878</b>	<b>134 979 878</b>	<b>137 227 878</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>128 234 878</b>	<b>130 481 878</b>	<b>132 730 878</b>	<b>134 979 878</b>	<b>137 227 878</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>364 461 771</b>	<b>320 700 831</b>	<b>276 939 891</b>	<b>233 178 951</b>	<b>189 418 011</b>
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	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,1	12,2	12,4	12,6	12,7
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 213 903 822</b>	<b>1 211 656 822</b>	<b>1 209 407 822</b>	<b>1 207 158 822</b>	<b>1 204 910 822</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 342 138 700</b>	<b>1 342 138 700</b>	<b>1 342 138 700</b>	<b>1 342 138 700</b>	<b>1 342 138 700</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>	<b>43 760 940</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>
a	dochody bieżące	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640
b	dochody majątkowe, w tym:	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	87 211 781	87 211 781	87 211 781	87 211 781	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	3 351	6 802	10 355	7 007	3 556
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>62 411 440</b>	<b>46 163 440</b>	<b>43 914 440</b>	<b>41 665 010</b>	<b>31 803 317</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	48 760 940	34 760 940	34 760 940	34 759 910	27 147 417
b	wydatki bieżące na obsługę długu	13 650 500	11 402 500	9 153 500	6 905 100	4 655 900
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>134 478 378</b>	<b>150 726 378</b>	<b>152 975 378</b>	<b>155 224 808</b>	<b>165 086 501</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>134 478 378</b>	<b>150 726 378</b>	<b>152 975 378</b>	<b>155 224 808</b>	<b>165 086 501</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>140 657 071</b>	<b>105 896 131</b>	<b>71 135 191</b>	<b>36 375 281</b>	<b>9 227 863</b>
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	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>4,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,9	13,1	13,2	13,4	13,5
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 202 660 322</b>	<b>1 200 412 322</b>	<b>1 198 163 322</b>	<b>1 195 914 922</b>	<b>1 193 665 722</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 337 138 700</b>	<b>1 351 138 700</b>	<b>1 351 138 700</b>	<b>1 351 139 730</b>	<b>1 358 752 223</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>48 760 940</b>	<b>34 760 940</b>	<b>34 760 940</b>	<b>34 759 910</b>	<b>27 147 417</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>48 760 940</b>	<b>34 760 940</b>	<b>34 760 940</b>	<b>34 759 910</b>	<b>27 147 417</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>
a	dochody bieżące	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640
b	dochody majątkowe, w tym:	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	87 211 781	87 211 781	87 211 781	87 211 781	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	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>9 869 863</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 227 863	-	-	-	-
b	wydatki bieżące na obsługę długu	642 000	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>187 019 955</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>187 019 955</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,7	13,9	14,1	14,2	14,2
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 189 651 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 376 671 777</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>9 227 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>9 227 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>
a	dochody bieżące	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640	1 369 899 640
b	dochody majątkowe, w tym:	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795	556 865 795
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	87 211 781	87 211 781	87 211 781	87 211 781	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	11 665	7 893	12 018	8 132	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	-	-	-	-	-
b	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>	<b>196 889 818</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>	<b>1 189 009 822</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>	<b>1 385 899 640</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia