

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr 249/12 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN

W projekcie uchwały Nr 249/12 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin oraz załącznikach do projektu uchwały wprowadza się zmiany:

1. W §1 dodaje się punkt 7 o treści:

W §3 ww. uchwały zmienia się zapis „w latach 2011 -2045” na „w latach 2012 – 2045”.

W §4 ww. uchwały zmienia się zapis „w latach 2011 -2015” na „w latach 2012 – 2017”.

2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki.

3. W Załączniku Nr 2 wprowadza się zmianę o treści:

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 r.:

→ zwiększenie deficytu o kwotę 10 592 727 zł,

→ zwiększenie przychodów o kwotę 10 592 727 zł,

2. Zmiany w zakresie prognozowanego wyniku budżetu w latach 2013 - 2015 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikające z wniosków złożonych przez dysponentów, jak również warunków finansowych zaciągniętych transz kredytów:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2013 r.</i>	<i>2014 r.</i>	<i>2015 r.</i>
<i>Deficyt</i>	<i>-10 258 735</i>	<i>-10 294 000</i>	
<i>Nadwyżka</i>			<i>9 769 363</i>
<i>Przychody</i>	<i>-10 258 735</i>	<i>- 10 294 000</i>	
<i>Rozchody</i>			<i>-1 282 345</i>
<i>Dług</i>	<i>-10 258 735</i>	<i>-10 294 000</i>	<i>- 1 282 345</i>

4. W Załączniku Nr 3 dokonuje się zmiany w zadaniach:

– „Zarządzanie nieruchomościami”

- w 2012 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45 500 zł,
- w latach 2013-2017 zwiększa się wydatki majątkowe w każdym roku o kwotę 40 000 zł,
- zwiększa się łączne nakłady o kwotę 245 500 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 245 500 zł,
- okres realizacji – 2012-2017,
- cel zadania: modernizacja i ulepszanie wolnych lokali mieszkalnych.

– „Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym”

- w 2012 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12 700 000 zł,
- zwiększa się łączne nakłady o kwotę 12 700 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12 700 000 zł.

B

5. W Załączniku Nr 6 dokonuje się zmiany w zadaniach:

- „Zarządzanie nieruchomościami”
 - w 2012 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45 500 zł,
 - w latach 2013-2017 zwiększa się wydatki majątkowe w każdym roku o kwotę 40 000 zł,
 - zwiększa się łączne nakłady o kwotę 245 500 zł.
- „Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym”
 - w 2012 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12 700 000 zł,
 - zwiększa się łączne nakłady o kwotę 12 700 000 zł.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 249/12 spełnia zapis art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany wynikają z wprowadzenia wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2012 i prognozy na lata następne oraz warunków finansowych zaciągniętych kredytów.

W zakresie wydatków na przedsięwzięcia:

- wprowadza się zadanie *Zarządzanie nieruchomościami* zgodnie z uzasadnieniem ujętym w autopoprawce do zmian budżetu,
- zwiększa się wydatki na *Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym* zgodnie ze zmianą ujętą w autopoprawce do zmian budżetu.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

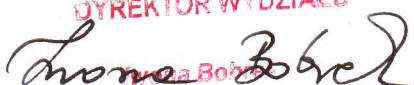
Krzysztof Soska
Pierwszy Zastępca Prezydenta

Szczecin, 9 lipca 2012 r.

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

DYREKTOR WYDZIAŁU


Tomasz Bobek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Załącznik Nr 1 do autopoprawki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2011	2011	2012
1.	Dochody ogółem	1 282 402 510	1 297 310 625	1 285 574 356	1 510 076 488	1 383 316 384	1 792 526 610
	Dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 214 375 099	1 285 729 745	1 312 198 940	1 508 734 346
	w tym:						
	środki z UE	6 607 543	4 817 537	5 781 389	11 804 302	6 731 018	10 683 907
	Dochody majątkowe	71 367 234	86 952 678	71 199 257	224 346 743	71 117 444	283 792 264
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	20 719 376	44 010 000	14 829 000	48 385 500
	środki z UE	23 799 220	5 144 094	8 070 098	158 748 042	44 709 685	217 494 344
2.	Wydatki ogółem	1 265 950 059	1 396 920 146	1 490 636 392	1 907 621 465	1 616 471 604	2 162 537 172
	Wydatki bieżące	963 609 179	1 045 943 351	1 106 893 701	1 213 830 349	1 178 036 795	1 389 429 778
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	951 544 296	1 033 106 185	1 097 270 726	1 166 788 441	1 161 537 949	1 339 919 078
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 983 294	8 067 647	6 462 992	12 654 347	7 709 440	11 445 838
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 064 883	12 837 166	9 622 975	47 041 908	16 498 847	49 510 700
	w tym: odsetki i dyskonto	11 802 122	11 060 492	9 523 837	44 041 908	15 357 330	46 510 700
	Wydatki majątkowe	302 340 880	350 976 795	383 742 691	693 791 116	438 434 809	773 107 394
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	52 867 585	17 238 688	61 807 474	294 224 835	162 789 036	442 349 873
3.	Wynik budżetu	16 452 451	-99 609 521	-205 062 036	-397 544 977	-233 155 220	-370 010 562
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	247 426 097	164 414 596	107 481 398	71 899 396	134 162 145	119 304 568
5.	Przychody budżetu	156 829 019	253 304 698	354 436 243	438 923 827	409 315 134	403 990 302
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	146 846 978	127 154 698	118 016 243	121 705 634	121 705 634	84 088 998
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	99 522 001	121 705 634	121 705 634	84 088 998
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 982 041	126 150 000	234 720 000	317 218 193	287 609 500	319 901 304
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	111 449 587	285 921 564
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	1 700 000	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	46 126 772	35 678 934	27 668 574	41 378 850	41 328 836	33 979 740
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	46 126 772	33 978 934	27 668 574	41 378 850	41 328 836	33 979 740
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	23 823 544	2 282 104	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	1 700 000	-	-	-	-
7.	Kwota długu	186 845 253	274 653 107	474 127 516	758 522 123	762 455 625	1 013 617 583
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	2 640 469	2 193 996	1 373 044
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 213 197	-	-	-	114 260 804	74 000 000
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,6	21,2	36,9	50,2	55,1	56,5
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,4	21,2	36,9	50,2	46,9	52,4
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,5	3,5	2,9	5,9	4,2	4,7
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,7	3,3	2,9	5,9	4,2	4,7
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	58 191 655	46 816 100	37 291 549	88 420 758	57 827 683	83 490 440
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	x	16,5	12,7
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	x	x	4,2	4,7
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	4,2	4,7
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 034 823	491 409 186	522 005 721	557 155 385	564 782 351	591 319 135
	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	90 016 225	87 521 409	84 975 769	94 361 857
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	-	38 788 063	36 394 894	91 544 904
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	610 035 494	405 880 909	737 801 354
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od spozoz	-	-	-	-	-	-

AB

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	1 824 234 405	1 850 303 295	1 708 553 083	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467
	Dochody bieżące	1 597 230 179	1 631 178 542	1 613 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:						
	środki z UE	5 546 546	1 560 513	431 312	-	-	-
	Dochody majątkowe	227 004 226	219 124 753	94 652 616	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	63 877 500	59 154 117	20 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	158 976 726	154 092 753	73 752 616	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 886 836 145	1 852 300 855	1 498 693 906	1 708 503 604	1 534 453 322	1 531 253 322
	Wydatki bieżące	1 458 759 897	1 446 604 856	1 444 010 797	1 441 498 397	1 438 318 197	1 434 236 997
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 397 347 622	1 384 760 212	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 060 142	1 652 995	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	61 412 275	61 844 644	60 124 900	57 612 500	54 432 300	50 351 100
	w tym: odsetki i dyskonto	58 412 275	58 844 644	57 124 900	54 612 500	51 432 300	47 351 100
	Wydatki majątkowe	428 076 248	405 695 999	54 683 109	267 005 207	96 135 125	97 016 325
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	325 462 167	337 721 878	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	-62 601 740	-1 997 560	209 859 177	-98 603 137	75 447 145	78 647 145
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	138 470 282	184 573 686	169 889 670	152 402 070	155 582 270	159 663 470
5.	Przychody budżetu	98 189 000	36 706 000	-	159 800 282	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	-	-	-	159 800 282	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	98 603 137	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	98 189 000	36 706 000	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	62 601 740	1 997 560	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	35 587 260	34 708 440	50 058 895	61 197 145	75 447 145	78 647 145
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	35 587 260	34 708 440	50 058 895	61 197 145	75 447 145	78 647 145
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	1 074 846 279	1 076 843 839	1 026 784 944	965 587 799	890 140 654	811 493 509
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	74 000 000	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	58,9	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,9	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,4	x	x	x	x	x
10.a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,4	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	96 999 535	96 553 084	110 183 795	118 809 645	129 879 445	128 998 245
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,0	10,4	11,2	11,8	11,6	10,8
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,4	5,4	6,9	8,5	9,4	9,9
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,4	5,4	6,9	8,5	9,4	9,9
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 602 385	579 181 851	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 896 247	93 805 946	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	89 847 091	84 174 438	83 010 759	86 283 805	82 192 749	82 179 018
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	425 326 248	399 095 999	49 083 109	14 090 000	9 290 000	9 250 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	50 058 895	-	75 447 145	78 647 145
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spozoz	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467
	Dochody bieżące	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 531 253 375	1 534 096 652	1 536 734 888	1 549 979 242	1 562 252 867	1 566 841 117
	Wydatki bieżące	1 429 963 697	1 425 690 397	1 420 031 497	1 415 977 897	1 412 719 197	1 410 196 897
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	46 077 800	41 804 500	36 145 600	32 092 000	28 833 300	26 311 000
	w tym: odsetki i dyskonto	43 077 800	38 804 500	34 645 600	30 592 000	27 333 300	24 811 000
	Wydatki majątkowe	101 289 678	108 406 255	116 703 391	134 001 345	149 533 670	156 644 220
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	78 647 093	75 803 815	73 165 579	59 921 225	47 647 600	43 059 350
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	163 936 770	168 210 070	173 868 970	177 922 570	181 181 270	183 703 570
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	78 647 093	75 803 815	73 165 579	59 921 225	47 647 600	43 059 350
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	78 647 093	75 803 815	73 165 579	59 921 225	47 647 600	43 059 350
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	732 846 417	657 042 602	583 877 023	523 955 798	476 308 198	433 248 848
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	124 724 893	117 608 315	109 311 179	92 013 225	76 480 900	69 370 350
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,7	10,9	11,2	11,5	11,8	12,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,6	9,1	8,6	7,4	6,4	5,9
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,6	9,1	8,6	7,4	6,4	5,9
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	83 081 557	83 165 659	84 008 764	85 005 925	86 003 004	86 006 092
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	78 647 093	75 803 815	73 165 579	59 921 225	47 647 600	43 059 350
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spoz	-	-	-	-	-	-

AK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467
	Dochody bieżące	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 566 841 117	1 566 841 117	1 566 841 117	1 566 841 117	1 566 841 117	1 566 841 117
	Wydatki bieżące	1 407 947 897	1 405 700 897	1 403 454 497	1 401 206 997	1 398 959 697	1 396 712 297
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	24 062 000	21 815 000	19 568 600	17 321 100	15 073 800	12 826 400
	w tym: odsetki i dyskonto	22 562 000	20 315 000	18 068 600	15 821 100	13 573 800	11 326 400
	Wydatki majątkowe	158 893 220	161 140 220	163 386 620	165 634 120	167 881 420	170 128 820
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	185 952 570	188 199 570	190 445 970	192 693 470	194 940 770	197 188 170
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	390 189 498	347 130 148	304 070 798	261 011 448	217 952 098	174 892 748
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	67 121 350	64 874 350	62 627 950	60 380 450	58 133 150	55 885 750
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,2	12,4	12,5	12,7	12,8	13,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,2
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,2
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	87 009 261	44 006 257	3 171	6 427	9 776	6 609
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467
	Dochody bieżące	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 561 841 117	1 578 045 017	1 580 248 637	1 580 248 667	1 587 864 290	1 599 462 327
	Wydatki bieżące	1 394 464 597	1 391 892 237	1 390 317 997	1 388 831 897	1 387 345 897	1 384 664 427
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	10 578 700	8 006 340	6 432 100	4 946 000	3 460 000	778 530
	w tym: odsetki i dyskonto	9 078 700	6 506 340	4 932 100	3 446 000	1 960 000	778 530
	Wydatki majątkowe	167 376 520	186 152 780	189 930 640	191 416 770	200 518 393	214 797 900
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	48 059 350	31 855 450	29 651 830	29 651 800	22 036 177	10 438 140
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	199 435 870	202 008 230	203 582 470	205 068 570	206 554 570	209 236 040
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	48 059 350	31 855 450	29 651 830	29 651 800	22 036 177	10 438 140
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 059 350	31 855 450	29 651 830	29 651 800	22 036 177	10 438 140
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	126 833 398	94 977 948	65 326 118	35 674 318	13 638 140	3 200 000
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	58 638 050	39 861 790	36 083 930	34 597 800	25 496 177	11 216 670
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,1	13,2	13,4	13,5	13,6	13,7
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,6	2,5	2,2	2,1	1,6	0,7
13.a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,6	2,5	2,2	2,1	1,6	0,7
14.a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	3 351	6 802	10 355	7 007	3 556	7 219
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 059 350	31 855 450	29 651 830	29 651 800	22 036 177	10 438 140
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	Dochody ogółem	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467
	Dochody bieżące	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 606 700 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467
	Wydatki bieżące	1 384 077 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	192 000	-	-	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	192 000	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	222 622 570	226 014 570	226 014 570	226 014 570	226 014 570	226 014 570
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	3 200 000	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	209 822 570	210 014 570	210 014 570	210 014 570	210 014 570	210 014 570
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	3 200 000	-	-	-	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 200 000	-	-	-	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	3 392 000	-	-	-	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,8	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 200 000	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467
	Dochody bieżące	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:			
	środki z UE	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 609 900 467	1 609 900 467	1 609 900 467
	Wydatki bieżące	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:			
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	-	-	-
	Wydatki majątkowe	226 014 570	226 014 570	226 014 570
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-
3.	Wynik budżetu	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	210 014 570	210 014 570	210 014 570
5.	Przychody budżetu	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	-	-	-
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-
7.	Kwota długu	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,0	14,0	14,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	12 018	8 132	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-
	w tym: od spoz	-	-	-

AS