

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/41/11
Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r.

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan wg stanu na koniec III kwartału 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 |
|------------|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| 1. | Dochody ogółem (a + b), z tego: | 1 282 402 510 | 1 297 310 625 | 1 401 770 593 | 1 291 406 764 |
| a | dochody bieżące | 1 211 035 276 | 1 210 357 947 | 1 230 860 492 | 1 210 772 081 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 71 367 234 | 86 952 678 | 170 910 101 | 80 634 683 |
| c | ze sprzedaży majątku | 37 198 229 | 61 326 555 | 47 240 000 | 20 428 631 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 951 544 296 | 1 033 106 185 | 1 107 249 353 | 1 102 315 063 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 451 034 823 | 491 409 186 | 521 895 153 | 521 511 691 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 84 237 165 | 86 527 380 | 89 740 985 | 88 092 111 |
| 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. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2) | 330 858 214 | 264 204 440 | 294 521 240 | 189 091 701 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 146 846 978 | 127 154 698 | 56 031 958 | 118 016 243 |
| 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 | - | - | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 6. | Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5) | 477 705 192 | 391 359 138 | 352 253 198 | 308 807 944 |
| 7. | Splata i obsługa długu, z tego: | 58 191 655 | 46 816 100 | 66 428 109 | 37 291 549 |
| 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 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu) | - | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8) | 419 513 537 | 342 843 038 | 284 125 089 | 271 516 395 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 302 340 880 | 350 976 795 | 659 171 576 | 385 135 651 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4 | - | - | - | - |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 9 982 041 | 126 150 000 | 375 046 487 | 234 720 000 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11) | 127 154 698 | 118 016 243 | 0 | 121 100 744 |
| 13. | Kwota długu*, w tym: | 186 845 253 | 274 653 107 | 620 358 282 | 480 042 312 |
| 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 | - | - |
| 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 | | | | |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp | 2,7 | 3,3 | 4,7 | 2,9 |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp | 14,2 | 21,2 | 44,3 | 37,2 |
| 19. | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 963 609 179 | 1 045 943 351 | 1 145 998 372 | 1 111 938 038 |
| 20. | Wydatki ogółem (10 + 19) | 1 265 950 059 | 1 396 920 146 | 1 805 169 948 | 1 497 073 689 |
| 21. | Wynik budżetu (1 - 20) | 16 452 451 | -99 609 521 | -403 399 355 | -205 666 925 |
| 22. | Przychody budżetu (4 + 5 + 11) | 156 829 019 | 253 304 698 | 432 778 445 | 354 436 243 |
| 23. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 46 126 772 | 35 678 934 | 29 379 090 | 27 668 574 |

* 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 |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Dochody ogółem (a + b), z tego: | 1 480 915 958 | 1 580 542 705 | 1 530 448 773 | 1 477 107 387 | 1 421 960 387 |
| a | dochody bieżące | 1 270 198 995 | 1 309 585 681 | 1 343 292 635 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 210 716 963 | 270 957 024 | 187 156 138 | 132 237 000 | 77 090 000 |
| c | ze sprzedaży majątku | 44 000 000 | 56 191 000 | 60 000 000 | 45 000 000 | 16 000 000 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 1 154 377 556 | 1 148 392 186 | 1 169 184 661 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 529 976 374 | 530 691 226 | 531 354 194 | 530 684 520 | 530 684 520 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 87 588 597 | 85 709 017 | 85 481 550 | 85 366 432 | 85 366 432 |
| 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 | 17 725 714 | 9 847 013 | 7 447 795 | 1 848 103 | 1 455 664 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2) | 326 538 402 | 432 150 519 | 361 264 112 | 310 526 818 | 255 379 818 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 121 100 744 | 0 | 0 | 0 | 28 658 000 |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 121 100 744 | - | - | - | - |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | - | - | - | - | - |
| 6. | Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5) | 447 639 146 | 432 150 519 | 361 264 112 | 310 526 818 | 284 037 818 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 88 420 758 | 88 724 546 | 94 824 558 | 95 660 493 | 86 746 818 |
| 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 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu) | - | - | - | - | - |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8) | 359 218 388 | 343 425 973 | 266 439 554 | 214 866 325 | 197 291 000 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 677 218 388 | 596 425 973 | 266 439 554 | 186 208 325 | 130 500 000 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4 | 602 858 719 | 596 425 973 | 266 439 554 | 186 208 325 | 130 500 000 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 318 000 000 | 253 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11) | 0 | 0 | 0 | 28 658 000 | 66 791 000 |
| 13. | Kwota długu*, w tym: | 756 663 462 | 978 334 612 | 933 805 762 | 891 399 082 | 855 649 958 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | 6,0 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 6,1 |
| a | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 16,3 | 11,4 | 9,0 | 9,9 | 11,2 |
| 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 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp | 6,0 | 5,6 | 6,2 | x | x |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp | 49,1 | 58,0 | 58,0 | x | x |
| 19. | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 1 201 419 464 | 1 205 787 882 | 1 219 480 369 | 1 219 834 382 | 1 217 578 263 |
| 20. | Wydatki ogółem (10 + 19) | 1 878 637 852 | 1 802 213 855 | 1 485 919 923 | 1 406 042 707 | 1 348 078 263 |
| 21. | Wynik budżetu (1 - 20) | -397 721 894 | -221 671 150 | 44 528 850 | 71 064 680 | 73 882 124 |
| 22. | Przychody budżetu (4 + 5 + 11) | 439 100 744 | 253 000 000 | 0 | 0 | 28 658 000 |
| 23. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 41 378 850 | 31 328 850 | 44 528 850 | 42 406 680 | 35 749 124 |

* 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 |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Dochody ogółem (a + b), z tego: | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 |
| a | dochody bieżące | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 |
| 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 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 |
| 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 | 122 410 | 8 249 | 5 588 | 2 837 | 5 759 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 66 791 000 | 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 | 30 850 990 | - | - | - | - |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | - | - | - | - | - |
| 6. | Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5) | 261 080 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 85 142 510 | 94 355 310 | 91 888 110 | 89 419 752 | 84 108 180 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 35 940 010 | 46 960 010 | 46 960 010 | 46 959 952 | 44 116 680 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 49 202 500 | 47 395 300 | 44 928 100 | 42 459 800 | 39 991 500 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu) | - | - | - | - | - |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8) | 175 938 308 | 99 934 508 | 102 401 708 | 104 870 066 | 110 181 638 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 175 938 308 | 99 934 508 | 102 401 708 | 104 870 066 | 110 181 638 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4 | 11 300 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota długu*, w tym: | 819 709 948 | 772 749 938 | 725 789 928 | 678 829 976 | 634 713 296 |
| 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 | 6,3 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,2 |
| a | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 11,2 | 10,7 | 10,5 | 10,8 | 11,0 |
| 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 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 19. | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 1 215 783 069 | 1 213 975 869 | 1 211 508 669 | 1 209 040 369 | 1 206 572 069 |
| 20. | Wydatki ogółem (10 + 19) | 1 391 721 377 | 1 313 910 377 | 1 313 910 377 | 1 313 910 435 | 1 316 753 707 |
| 21. | Wynik budżetu (1 - 20) | -30 850 990 | 46 960 010 | 46 960 010 | 46 959 952 | 44 116 680 |
| 22. | Przychody budżetu (4 + 5 + 11) | 66 791 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 35 940 010 | 46 960 010 | 46 960 010 | 46 959 952 | 44 116 680 |

* 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 |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Dochody ogółem (a + b), z tego: | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 |
| a | dochody bieżące | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 |
| 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 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 |
| 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 | 8 764 | 5 925 | 3 004 | 6 092 | 9 261 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 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 | - | - | - | - | - |
| 6. | Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 77 615 440 | 75 368 440 | 73 119 440 | 70 870 440 | 68 620 440 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 36 137 000 | 33 890 000 | 31 641 000 | 29 392 000 | 27 142 000 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu) | - | - | - | - | - |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8) | 116 674 378 | 118 921 378 | 121 170 378 | 123 419 378 | 125 669 378 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 116 674 378 | 118 921 378 | 121 170 378 | 123 419 378 | 125 669 378 |
| 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 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota długu*, w tym: | 593 234 856 | 551 756 416 | 510 277 976 | 468 799 536 | 427 321 096 |
| 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 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
| a | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 |
| 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 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 19. | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 1 202 717 569 | 1 200 470 569 | 1 198 221 569 | 1 195 972 569 | 1 193 722 569 |
| 20. | Wydatki ogółem (10 + 19) | 1 319 391 947 | 1 319 391 947 | 1 319 391 947 | 1 319 391 947 | 1 319 391 947 |
| 21. | Wynik budżetu (1 - 20) | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 |
| 22. | Przychody budżetu (4 + 5 + 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 |

* 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 |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Dochody ogółem (a + b), z tego: | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 |
| a | dochody bieżące | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 |
| 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 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 |
| 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 | 6 257 | 3 171 | 6 427 | 9 776 | 6 609 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 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 | - | - | - | - | - |
| 6. | Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 66 372 440 | 64 125 440 | 61 876 440 | 59 627 440 | 57 379 440 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 24 894 000 | 22 647 000 | 20 398 000 | 18 149 000 | 15 901 000 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu) | - | - | - | - | - |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8) | 127 917 378 | 130 164 378 | 132 413 378 | 134 662 378 | 136 910 378 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 127 917 378 | 130 164 378 | 132 413 378 | 134 662 378 | 136 910 378 |
| 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 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota długu*, w tym: | 385 842 656 | 344 364 216 | 302 885 776 | 261 407 336 | 219 928 896 |
| 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 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,2 |
| a | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,8 |
| 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 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 19. | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 1 191 474 569 | 1 189 227 569 | 1 186 978 569 | 1 184 729 569 | 1 182 481 569 |
| 20. | Wydatki ogółem (10 + 19) | 1 319 391 947 | 1 319 391 947 | 1 319 391 947 | 1 319 391 947 | 1 319 391 947 |
| 21. | Wynik budżetu (1 - 20) | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 |
| 22. | Przychody budżetu (4 + 5 + 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 |

* 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 |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Dochody ogółem (a + b), z tego: | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 |
| a | dochody bieżące | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 |
| 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 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 |
| 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 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 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 | - | - | - | - | - |
| 6. | Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 55 128 940 | 52 880 940 | 50 631 940 | 48 382 510 | 47 650 878 |
| a | rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 477 410 | 42 994 978 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 13 650 500 | 11 402 500 | 9 153 500 | 6 905 100 | 4 655 900 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu) | - | - | - | - | - |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8) | 139 160 878 | 141 408 878 | 143 657 878 | 145 907 308 | 146 638 940 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 139 160 878 | 141 408 878 | 143 657 878 | 145 907 308 | 146 638 940 |
| 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 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota długu*, w tym: | 178 450 456 | 136 972 016 | 95 493 576 | 54 016 166 | 11 021 188 |
| 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 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| a | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,4 | 13,6 |
| 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 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 19. | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 1 180 231 069 | 1 177 983 069 | 1 175 734 069 | 1 173 485 669 | 1 171 236 469 |
| 20. | Wydatki ogółem (10 + 19) | 1 319 391 947 | 1 319 391 947 | 1 319 391 947 | 1 319 392 977 | 1 317 875 409 |
| 21. | Wynik budżetu (1 - 20) | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 477 410 | 42 994 978 |
| 22. | Przychody budżetu (4 + 5 + 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 478 440 | 41 477 410 | 42 994 978 |

* 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 |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Dochody ogółem (a + b), z tego: | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 |
| a | dochody bieżące | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 |
| 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 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 |
| 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 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 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 | - | - | - | - | - |
| 6. | Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 11 021 188 | - | - | - | - |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 11 021 188 | - | - | - | - |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | - | - | - | - | - |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu) | - | - | - | - | - |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8) | 183 268 630 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 183 268 630 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 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 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota długu*, w tym: | 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 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| a | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,3 | 14,3 |
| 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 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 19. | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 |
| 20. | Wydatki ogółem (10 + 19) | 1 349 849 199 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 |
| 21. | Wynik budżetu (1 - 20) | 11 021 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Przychody budżetu (4 + 5 + 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 11 021 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 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 |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Dochody ogółem (a + b), z tego: | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 |
| a | dochody bieżące | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 | 1 344 870 387 |
| 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 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 | 530 684 520 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 | 85 366 432 |
| 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 | - |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 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 | - | - | - | - | - |
| 6. | Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | - | - | - | - | - |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | - | - | - | - | - |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | - | - | - | - | - |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu) | - | - | - | - | - |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8) | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 | 194 289 818 |
| 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 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota długu*, w tym: | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| a | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 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 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp | x | x | x | x | x |
| 19. | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 | 1 166 580 569 |
| 20. | Wydatki ogółem (10 + 19) | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 | 1 360 870 387 |
| 21. | Wynik budżetu (1 - 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Przychody budżetu (4 + 5 + 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia