

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2010	Wykonanie 2010
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 282 402 510	1 297 310 625	1 401 770 593	1 285 574 356
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
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	1 097 270 726
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	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	330 858 214	264 204 440	294 521 240	188 303 630
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	-	-	-	99 522 001
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	308 019 873
7.	Spłata 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	270 728 324
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	302 340 880	350 976 795	659 171 576	383 742 691
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	121 705 634
13.	Kwota długu*, w tym:	186 845 253	274 653 107	620 358 282	474 127 516
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	36,9
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	963 609 179	1 045 943 351	1 145 998 372	1 106 893 701
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 265 950 059	1 396 920 146	1 805 169 948	1 490 636 392
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	16 452 451	-99 609 521	-403 399 355	-205 062 036
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:	1 491 469 485	1 575 443 705	1 520 448 773	1 477 107 387	1 421 960 387
a	dochody bieżące	1 271 150 535	1 309 585 681	1 343 292 635	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	220 318 950	265 858 024	177 156 138	132 237 000	77 090 000
c	ze sprzedaży majątku	44 010 000	56 201 000	60 010 000	45 000 000	16 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 155 767 586	1 148 392 186	1 169 184 661	1 166 580 569	1 166 580 569
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 643 489	530 746 466	531 409 434	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	87 580 597	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	39 352 748	31 097 013	31 637 795	25 968 103	28 055 664
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	335 701 899	427 051 519	351 264 112	310 526 818	255 379 818
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	121 705 634	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	121 705 634	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	457 407 533	427 051 519	351 264 112	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)	368 986 775	338 326 973	256 439 554	214 866 325	197 291 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	692 486 775	584 925 973	256 439 554	186 208 325	130 500 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	618 104 106	584 925 973	256 439 554	186 208 325	130 500 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	323 500 000	246 599 000	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	0	0	0	28 658 000	66 791 000
13.	Kwota długu*, w tym:	762 163 462	977 433 612	932 904 762	890 498 082	854 748 958
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	5,9	5,6	6,2	6,5	6,1
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,3	11,6	9,2	9,9	11,3
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	5,9	5,6	6,2	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	49,1	58,1	58,3	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 202 809 494	1 205 787 882	1 219 480 369	1 219 834 382	1 217 578 263
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 895 296 269	1 790 713 855	1 475 919 923	1 406 042 707	1 348 078 263
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-403 826 784	-215 270 150	44 528 850	71 064 680	73 882 124
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	445 205 634	246 599 000	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	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
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	28 472 410	28 708 249	28 705 588	29 052 837	29 055 759
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	-	-	-	-	-
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.	Splata i obsługa długu, z tego:	85 877 010	94 769 810	92 302 610	89 834 251	84 522 680
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 674 510	47 374 510	47 374 510	47 374 451	44 531 180
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)	175 203 808	99 520 008	101 987 208	104 455 567	109 767 138
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	175 203 808	99 520 008	101 987 208	104 455 567	109 767 138
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
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:	818 074 448	770 699 938	723 325 428	675 950 977	631 419 797
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	7,0	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)	1 390 986 877	1 313 495 877	1 313 495 877	1 313 495 936	1 316 339 207
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-30 116 490	47 374 510	47 374 510	47 374 451	44 531 180
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	66 791 000	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	36 674 510	47 374 510	47 374 510	47 374 451	44 531 180

* 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	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
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	29 408 764	29 755 925	30 103 004	30 106 092	30 459 261
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:	78 029 940	75 782 940	73 533 940	71 284 940	69 034 940
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940
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)	116 259 878	118 506 878	120 755 878	123 004 878	125 254 878
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	116 259 878	118 506 878	120 755 878	123 004 878	125 254 878
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	-	-
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:	589 526 857	547 633 917	505 740 977	463 848 037	421 955 097
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	5,6	5,4	5,2	5,1
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)	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940

* 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	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
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	15 406 257	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:	66 786 940	64 539 940	62 290 940	60 041 940	57 793 940
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940
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)	127 502 878	129 749 878	131 998 878	134 247 878	136 495 878
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	127 502 878	129 749 878	131 998 878	134 247 878	136 495 878
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:	380 062 157	338 169 217	296 276 277	254 383 337	212 490 397
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	4,6	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)	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940

* 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	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
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:	55 543 440	53 295 440	51 046 440	48 797 010	38 925 378
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 891 910	34 269 478
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)	138 746 378	140 994 378	143 243 378	145 492 808	155 364 440
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	138 746 378	140 994 378	143 243 378	145 492 808	155 364 440
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:	170 597 457	128 704 517	86 811 577	44 919 667	10 650 188
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	3,8	3,6	2,9
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)	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 978 477	1 326 600 909
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 891 910	34 269 478
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 891 910	34 269 478

* 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	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
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:	11 292 188	-	-	-	-
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 650 188	-	-	-	-
b	wydatki bieżące na obsługę długu	642 000	-	-	-	-
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	182 997 630	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	182 997 630	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	14,1	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)	1 167 222 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 350 220 199	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	10 650 188	0	0	0	0
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	10 650 188	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	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
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.	Splata 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