Załącznik nr 4
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045
(Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/41/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2010	Przewidywane wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Dochody ogółem (a + b), z tego:**	**1 282 402 510**	**1 297 310 625**	**1 401 770 593**	**1 291 406 764**	**1 480 915 958**	**1 580 542 705**	**1 530 448 773**	**1 477 107 387**	**1 421 960 387**	**1 360 870 387**	**1 360 870 387**	**1 360 870 387**	**1 360 870 387**
a	dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 230 860 492	1 210 772 081	1 270 198 995	1 309 585 681	1 343 292 635	1 344 870 387	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:	71 367 234	86 952 678	170 910 101	80 634 683	210 716 963	270 957 024	187 156 138	132 237 000	77 090 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	47 240 000	20 428 631	44 000 000	56 191 000	60 000 000	45 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**951 544 296**	**1 033 106 185**	**1 107 249 353**	**1 102 315 063**	**1 154 377 556**	**1 148 392 186**	**1 169 184 661**	**1 166 580 569**	**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	451 034 823	491 409 186	521 895 153	521 511 691	529 976 374	530 691 226	531 354 194	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	89 740 985	88 092 111	87 588 597	85 709 017	85 481 550	85 366 432	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	-	-	-	-	17 725 714	9 847 013	7 447 795	1 848 103	1 455 664	122 410	8 249	5 588	2 837
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)**	**330 858 214**	**264 204 440**	**294 521 240**	**189 091 701**	**326 538 402**	**432 150 519**	**361 264 112**	**310 526 818**	**255 379 818**	**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:**	**146 846 978**	**127 154 698**	**56 031 958**	**118 016 243**	**121 100 744**	**0**	**0**	**0**	**28 658 000**	**66 791 000**	**0**	**0**	**0**
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	121 100 744	-	-	-	-	30 850 990	-	-	-
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**	**447 639 146**	**432 150 519**	**361 264 112**	**310 526 818**	**284 037 818**	**261 080 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**58 191 655**	**46 816 100**	**66 428 109**	**37 291 549**	**88 420 758**	**88 724 546**	**94 824 558**	**95 660 493**	**86 746 818**	**85 142 510**	**94 355 310**	**91 888 110**	**89 419 752**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	46 126 772	33 978 934	27 679 090	27 668 574	41 378 850	31 328 850	44 528 850	42 406 680	35 749 124	35 940 010	46 960 010	46 960 010	46 959 952
b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 064 883	12 837 166	38 749 019	9 622 975	47 041 908	57 395 696	50 295 708	53 253 813	50 997 694	49 202 500	47 395 300	44 928 100	42 459 800
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**	**359 218 388**	**343 425 973**	**266 439 554**	**214 866 325**	**197 291 000**	**175 938 308**	**99 934 508**	**102 401 708**	**104 870 066**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**302 340 880**	**350 976 795**	**659 171 576**	**385 135 651**	**677 218 388**	**596 425 973**	**266 439 554**	**186 208 325**	**130 500 000**	**175 938 308**	**99 934 508**	**102 401 708**	**104 870 066**
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	11 300 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**9 982 041**	**126 150 000**	**375 046 487**	**234 720 000**	**318 000 000**	**253 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)**	**127 154 698**	**118 016 243**	**0**	**121 100 744**	**0**	**0**	**0**	**28 658 000**	**66 791 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu*, w tym:**	**186 845 253**	**274 653 107**	**620 358 282**	**480 042 312**	**756 663 462**	**978 334 612**	**933 805 762**	**891 399 082**	**855 649 958**	**819 709 948**	**772 749 938**	**725 789 928**	**678 829 976**
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	2 213 197	-	-	-	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	23 823 544	2 282 104	-	-	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**	**6,3**	**6,9**	**6,8**	**6,6**
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					16,3	11,4	9,0	9,9	11,2	11,2	10,7	10,5	10,8
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**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp**	**2,7**	**3,3**	**4,7**	**2,9**	**6,0**	**5,6**	**6,2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp**	**14,2**	**21,2**	**44,3**	**37,2**	**49,1**	**58,0**	**58,0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
19.	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**963 609 179**	**1 045 943 351**	**1 145 998 372**	**1 111 938 038**	**1 201 419 464**	**1 205 787 882**	**1 219 480 369**	**1 219 834 382**	**1 217 578 263**	**1 215 783 069**	**1 213 975 869**	**1 211 508 669**	**1 209 040 369**
20.	**Wydatki ogółem (10 + 19)**	**1 265 950 059**	**1 396 920 146**	**1 805 169 948**	**1 497 073 689**	**1 878 637 852**	**1 802 213 855**	**1 485 919 923**	**1 406 042 707**	**1 348 078 263**	**1 391 721 377**	**1 313 910 377**	**1 313 910 377**	**1 313 910 435**
21.	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**16 452 451**	**-99 609 521**	**-403 399 355**	**-205 666 925**	**-397 721 894**	**-221 671 150**	**44 528 850**	**71 064 680**	**73 882 124**	**-30 850 990**	**46 960 010**	**46 960 010**	**46 959 952**
22.	**Przychody budżetu (4 + 5 + 11)**	**156 829 019**	**253 304 698**	**432 778 445**	**354 436 243**	**439 100 744**	**253 000 000**	**0**	**0**	**28 658 000**	**66 791 000**	**0**	**0**	**0**
23.	**Rozchody budzetu (7a + 8)**	**46 126 772**	**35 678 934**	**29 379 090**	**27 668 574**	**41 378 850**	**31 328 850**	**44 528 850**	**42 406 680**	**35 749 124**	**35 940 010**	**46 960 010**	**46 960 010**	**46 959 952**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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**	**1 360 870 387**	**1 360 870 387**	**1 360 870 387**	**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	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	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	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**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	530 684 520	530 684 520	530 684 520	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	85 366 432	85 366 432	85 366 432	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	5 759	8 764	5 925	3 004	6 092	9 261	6 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.	**Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**84 108 180**	**77 615 440**	**75 368 440**	**73 119 440**	**70 870 440**	**68 620 440**	**66 372 440**	**64 125 440**	**61 876 440**	**59 627 440**	**57 379 440**	**55 128 940**	**52 880 940**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	44 116 680	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440
b	wydatki bieżące na obsługę długu	39 991 500	36 137 000	33 890 000	31 641 000	29 392 000	27 142 000	24 894 000	22 647 000	20 398 000	18 149 000	15 901 000	13 650 500	11 402 500
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)**	**110 181 638**	**116 674 378**	**118 921 378**	**121 170 378**	**123 419 378**	**125 669 378**	**127 917 378**	**130 164 378**	**132 413 378**	**134 662 378**	**136 910 378**	**139 160 878**	**141 408 878**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**110 181 638**	**116 674 378**	**118 921 378**	**121 170 378**	**123 419 378**	**125 669 378**	**127 917 378**	**130 164 378**	**132 413 378**	**134 662 378**	**136 910 378**	**139 160 878**	**141 408 878**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu*, w tym:**	**634 713 296**	**593 234 856**	**551 756 416**	**510 277 976**	**468 799 536**	**427 321 096**	**385 842 656**	**344 364 216**	**302 885 776**	**261 407 336**	**219 928 896**	**178 450 456**	**136 972 016**
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**	**6,2**	**5,7**	**5,5**	**5,4**	**5,2**	**5,0**	**4,9**	**4,7**	**4,5**	**4,4**	**4,2**	**4,1**	**3,9**
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,1	12,3	12,4	12,6	12,8	12,9	13,1
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
19.	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**1 206 572 069**	**1 202 717 569**	**1 200 470 569**	**1 198 221 569**	**1 195 972 569**	**1 193 722 569**	**1 191 474 569**	**1 189 227 569**	**1 186 978 569**	**1 184 729 569**	**1 182 481 569**	**1 180 231 069**	**1 177 983 069**
20.	**Wydatki ogółem (10 + 19)**	**1 316 753 707**	**1 319 391 947**	**1 319 391 947**	**1 319 391 947**	**1 319 391 947**	**1 319 391 947**	**1 319 391 947**	**1 319 391 947**	**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)**	**44 116 680**	**41 478 440**	**41 478 440**	**41 478 440**	**41 478 440**	**41 478 440**	**41 478 440**	**41 478 440**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Rozchody budzetu (7a + 8)**	**44 116 680**	**41 478 440**	**41 478 440**	**41 478 440**	**41 478 440**	**41 478 440**	**41 478 440**	**41 478 440**	**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*

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	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**	**1 360 870 387**	**1 360 870 387**	**1 360 870 387**	**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	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	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	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**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	530 684 520	530 684 520	530 684 520	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	85 366 432	85 366 432	85 366 432	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	10 355	7 007	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	-
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.	**Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**50 631 940**	**48 382 510**	**47 650 878**	**11 021 188**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 478 440	41 477 410	42 994 978	11 021 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	wydatki bieżące na obsługę długu	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)**	**143 657 878**	**145 907 308**	**146 638 940**	**183 268 630**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**143 657 878**	**145 907 308**	**146 638 940**	**183 268 630**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**194 289 818**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu*, w tym:**	**95 493 576**	**54 016 166**	**11 021 188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**3,7**	**3,6**	**3,5**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,3	13,4	13,6	13,8	14,0	14,2	14,3	14,3	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**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**	**zgodny z art. 243 ufp**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
19.	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**1 175 734 069**	**1 173 485 669**	**1 171 236 469**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**1 166 580 569**	**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)**	**1 319 391 947**	**1 319 392 977**	**1 317 875 409**	**1 349 849 199**	**1 360 870 387**	**1 360 870 387**	**1 360 870 387**	**1 360 870 387**	**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)**	**41 478 440**	**41 477 410**	**42 994 978**	**11 021 188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Przychody budżetu (4 + 5 + 11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Rozchody budzetu (7a + 8)**	**41 478 440**	**41 477 410**	**42 994 978**	**11 021 188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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