

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Radomia
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Dochody ogółem, w tym:	919 767 099,00	883 189 690,68	902 208 330,97	921 887 302,13	942 173 634,13	973 816 651,25	1 006 873 800,05	1 041 405 399,71	1 077 474 766,75	1 115 148 346,72
a	dochody bieżące	796 493 886,00	819 679 003,18	849 362 677,84	879 672 906,66	910 558 382,19	942 770 006,84	976 366 725,04	1 011 410 277,49	1 047 965 329,64	1 086 099 606,92
b	dochody majątkowe, w tym:	123 273 213,00	63 510 687,50	52 845 653,13	42 214 395,47	31 615 251,95	31 046 644,41	30 507 075,01	29 995 122,21	29 509 437,11	29 048 739,80
c	ze sprzedaży majątku	15 993 138,00	13 510 687,50	12 845 653,13	12 214 395,47	11 615 251,95	11 046 644,41	10 507 075,01	9 995 122,21	9 509 437,11	9 048 739,80
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	755 020 470,00	759 204 511,12	781 731 274,89	806 077 749,80	850 246 523,50	877 002 614,68	903 836 310,77	932 329 057,09	961 818 231,15	992 345 366,54
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 751 294,00	395 495 769,67	409 436 995,56	423 869 649,65	438 811 054,80	454 279 144,48	470 292 484,32	486 870 294,40	504 032 472,27	521 799 616,92
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	41 727 569,00	43 188 033,92	44 699 615,10	46 264 101,63	47 883 345,19	49 559 262,27	51 293 836,45	53 089 120,72	54 947 239,95	56 870 393,35
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 009 000,00	2 011 659,00	2 014 932,00	2 018 544,00	2 022 112,00	2 025 632,00	2 022 362,00	1 886 209,00	1 889 559,00	1 892 845,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	97 711 568,00	96 316 786,00	88 569 476,00	78 695 959,00	87 343 776,00	42 731 273,00	41 266 967,00	40 124 510,00	30 286 948,00	29 710 690,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	164 746 629,00	123 985 179,57	120 477 056,07	115 809 552,33	91 927 110,63	96 814 036,57	103 037 489,27	109 076 342,61	115 656 535,60	122 802 980,19
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	286 107,69	78 476,26	21 859 833,02	11 069 998,09	3 317 226,40	1 465 279,22	2 067 771,11	2 551 171,49
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			232 631,43							
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	170 746 629,00	123 985 179,57	120 763 163,76	115 888 028,59	113 786 943,65	107 884 034,66	106 354 715,67	110 541 621,83	117 724 306,71	125 354 151,68
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	91 154 128,00	68 899 071,88	66 684 687,50	44 028 195,57	57 716 945,57	54 566 808,27	57 889 436,45	56 473 850,72	63 173 135,23	51 618 721,25
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	74 722 718,00	52 433 750,00	47 975 000,00	28 077 016,13	43 141 532,26	42 546 889,40	47 290 158,63	46 840 158,63	53 790 067,30	42 808 908,63
b	wydatki bieżące na obsługę długu	16 431 410,00	16 465 321,88	18 709 687,50	15 951 179,44	14 575 413,31	12 019 918,87	10 599 277,82	9 633 692,09	9 383 067,93	8 809 812,62
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6 000 000,00									
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	73 592 501,00	55 086 107,69	54 078 476,26	71 859 833,02	56 069 998,09	53 317 226,40	48 465 279,22	54 067 771,11	54 551 171,49	73 735 430,43
10	Wydatki majątkowe, w tym:	148 261 704,00	138 000 000,00	144 000 000,00	50 000 000,00	45 000 000,00	60 000 000,00	65 000 000,00	80 000 000,00	95 000 000,00	105 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	78 301 272,00	123 717 402,00	126 309 887,00	8 355 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	74 669 203,00	83 200 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	43 000 000,00	35 000 000,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	286 107,69	78 476,26	21 859 833,02	11 069 998,09	3 317 226,40	1 465 279,22	2 067 771,11	2 551 171,49	3 735 430,43
13	Kwota długu, w tym:	342 309 402,34	373 075 652,34	415 100 652,34	387 023 636,21	343 882 103,95	311 335 214,55	282 045 055,92	263 204 897,29	252 414 829,99	244 605 921,36
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,1013	0,0803	0,0761	0,0499	0,0634	0,0581	0,0595	0,0560	0,0604	0,0480
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0830	0,0527	0,0491	0,0594	0,0698	0,0684	0,0677	0,0665	0,0716	0,0761
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	10,13%	8,03%	7,61%	4,99%	6,34%	5,81%	5,95%	5,60%	6,04%	4,80%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	37,22%	42,24%	46,01%	41,98%	36,50%	31,97%	28,01%	25,27%	23,43%	21,93%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	771 451 880,00	775 669 832,99	800 440 962,39	822 028 929,24	864 821 936,81	889 022 533,54	914 435 588,59	941 962 749,18	971 201 299,07	1 001 155 179,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	919 713 584,00	913 669 832,99	944 440 962,39	872 028 929,24	909 821 936,81	949 022 533,54	979 435 588,59	1 021 962 749,18	1 066 201 299,07	1 106 155 179,16
21	Wynik budżetu (1 - 20)	53 515,00	-30 480 142,31	-42 232 631,43	49 858 372,89	32 351 697,32	24 794 117,71	27 438 211,45	19 442 650,52	11 273 467,68	8 993 167,57
22	Przychody budżetu	80 669 203,00	83 200 000,00	90 286 107,69	78 476,26	21 859 833,02	21 069 998,09	21 317 226,40	29 465 279,22	45 067 771,11	37 551 171,49
23	Rozchody budżetu (7a+8)	80 722 718,00	52 433 750,00	47 975 000,00	28 077 016,13	43 141 532,26	42 546 889,40	47 290 158,63	46 840 158,63	53 790 067,30	42 808 908,63
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	74 722 718,00	52 433 750,00	47 975 000,00	28 077 016,13	43 141 532,26	42 546 889,40	47 290 158,63	46 840 158,63	53 790 067,30	42 808 908,63
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki			286 107,69			11 069 998,09	3 317 226,40	1 465 279,22	2 067 771,11	2 551 171,49
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	74 669 203,00	52 433 750,00	47 688 892,31	28 077 016,13	10 789 834,94	6 682 773,60	16 534 720,78	25 932 228,89	40 448 828,51	31 264 569,57
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca	53 515,00				32 351 697,32	24 794 117,71	27 438 211,45	19 442 650,52	11 273 467,68	8 993 167,57

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Radomia
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
1	Dochody ogółem, w tym:	1 154 495 853,22	1 195 590 414,43	1 238 508 727,63	1 283 331 221,86	1 330 142 229,26	1 379 030 165,32	1 430 087 718,49	1 483 412 049,69	1 539 105 001,99	1 597 273 321,02
a	dochody bieżące	1 125 884 037,13	1 167 392 900,20	1 210 703 985,71	1 255 898 758,47	1 303 062 532,55	1 352 284 654,13	1 403 658 693,58	1 457 282 647,28	1 513 259 149,52	1 571 695 694,98
b	dochody majątkowe, w tym:	28 611 816,10	28 197 514,24	27 804 741,92	27 432 463,39	27 079 696,71	26 745 511,19	26 429 024,91	26 129 402,41	25 845 852,47	25 577 626,04
c	ze sprzedaży majątku	8 611 816,10	8 197 514,24	7 804 741,92	7 432 463,39	7 079 696,71	6 745 511,19	6 429 024,91	6 129 402,41	5 845 852,47	5 577 626,04
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 024 079 307,27	1 056 917 763,48	1 090 799 995,70	1 125 964 579,62	1 162 127 843,55	1 199 783 927,45	1 238 751 428,74	1 279 076 175,89	1 320 805 602,87	1 363 988 805,44
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 193 053,42	559 234 858,55	578 947 887,31	599 355 800,34	620 483 092,30	642 355 121,31	664 998 139,33	688 439 323,75	712 706 809,91	737 829 724,96
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 860 857,12	60 920 987,11	63 053 221,66	65 260 084,42	67 544 187,38	69 908 233,93	72 355 022,12	74 887 447,90	77 508 508,57	80 221 306,37
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 896 105,00	1 899 410,00	1 902 717,00	1 905 993,00	1 909 314,00	1 912 680,00	1 916 139,00	1 919 725,00	1 923 361,00	1 927 147,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 067 622,00	28 639 383,00	28 354 480,00	28 153 295,00	27 927 156,00	27 691 478,00	27 444 227,00	27 457 102,00	27 056 694,00	20 927 147,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	130 416 545,95	138 672 650,95	147 708 731,93	157 366 642,24	168 014 385,71	179 246 237,87	191 336 289,75	204 335 873,80	218 299 399,13	233 284 515,59
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 735 430,43	4 069 467,61	4 757 820,23	4 603 797,59	5 312 145,69	6 585 197,70	6 745 812,30	7 080 522,55	7 585 527,28	7 944 768,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	134 151 976,38	142 742 118,56	152 466 552,16	161 970 439,83	173 326 531,40	185 831 435,57	198 082 102,05	211 416 396,35	225 884 926,41	241 229 283,62
7	Splata i obsługa długu, z tego:	49 082 508,77	48 984 298,34	53 862 754,57	59 658 294,14	61 741 333,70	56 085 623,27	57 001 579,50	58 830 869,07	60 940 158,38	48 333 333,34
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	40 910 991,97	41 244 325,30	46 410 991,97	52 410 991,97	54 723 491,97	49 306 825,30	50 473 491,97	52 473 491,97	54 806 825,04	42 833 333,33
b	wydatki bieżące na obsługę długu	8 171 516,80	7 739 973,04	7 451 762,60	7 247 302,17	7 017 841,73	6 778 797,97	6 528 087,53	6 357 377,10	6 133 333,34	5 500 000,01
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	85 069 467,61	93 757 820,23	98 603 797,59	102 312 145,69	111 585 197,70	129 745 812,30	141 080 522,55	152 585 527,28	164 944 768,03	192 895 950,28
10	Wydatki majątkowe, w tym:	110 000 000,00	120 000 000,00	130 000 000,00	140 000 000,00	150 000 000,00	165 000 000,00	175 000 000,00	190 000 000,00	200 000 000,00	215 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	29 000 000,00	31 000 000,00	36 000 000,00	43 000 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	41 000 000,00	45 000 000,00	43 000 000,00	30 000 000,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	4 069 467,61	4 757 820,23	4 603 797,59	5 312 145,69	6 585 197,70	6 745 812,30	7 080 522,55	7 585 527,28	7 944 768,03	7 895 950,28
13	Kwota długu, w tym:	232 694 929,39	222 450 604,09	212 039 612,12	202 628 620,15	192 905 128,18	185 598 302,88	176 124 810,91	168 651 318,94	156 844 493,90	144 011 160,57
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0442	0,0426	0,0450	0,0480	0,0479	0,0421	0,0412	0,0410	0,0408	0,0315
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0802	0,0843	0,0885	0,0928	0,0971	0,1015	0,1060	0,1106	0,1153	0,1200
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	4,42%	4,26%	4,50%	4,80%	4,79%	4,21%	4,12%	4,10%	4,08%	3,15%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	20,16%	18,61%	17,12%	15,79%	14,50%	13,46%	12,32%	11,37%	10,19%	9,02%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 032 250 824,07	1 064 657 736,52	1 098 251 758,30	1 133 211 881,79	1 169 145 685,29	1 206 562 725,41	1 245 279 516,27	1 285 433 552,99	1 326 938 936,21	1 369 488 805,44
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 142 250 824,07	1 184 657 736,52	1 228 251 758,30	1 273 211 881,79	1 319 145 685,29	1 371 562 725,41	1 420 279 516,27	1 475 433 552,99	1 526 938 936,21	1 584 488 805,44
21	Wynik budżetu (1 - 20)	12 245 029,15	10 932 677,92	10 256 969,33	10 119 340,07	10 996 543,98	7 467 439,90	9 808 202,22	7 978 496,70	12 166 065,79	12 784 515,58
22	Przychody budżetu	32 735 430,43	35 069 467,61	40 757 820,23	47 603 797,59	50 312 145,69	48 585 197,70	47 745 812,30	52 080 522,55	50 585 527,28	37 944 768,03
23	Rozchody budżetu (7a+8)	40 910 991,97	41 244 325,30	46 410 991,97	52 410 991,97	54 723 491,97	49 306 825,30	50 473 491,97	52 473 491,97	54 806 825,04	42 833 333,33
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	40 910 991,97	41 244 325,30	46 410 991,97	52 410 991,97	54 723 491,97	49 306 825,30	50 473 491,97	52 473 491,97	54 806 825,04	42 833 333,33
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki	3 735 430,43	4 069 467,61	4 757 820,23	4 603 797,59	5 312 145,69	6 585 197,70	6 745 812,30	7 080 522,55	7 585 527,28	7 944 768,03
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	24 930 532,39	26 242 179,77	31 396 202,41	37 687 854,31	38 414 802,30	35 254 187,70	33 919 477,45	37 414 472,72	35 055 231,97	22 104 049,72
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca	12 245 029,15	10 932 677,92	10 256 969,33	10 119 340,07	10 996 543,98	7 467 439,90	9 808 202,22	7 978 496,70	12 166 065,79	12 784 515,58

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Radomia
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Rok 2036	Rok 2037	Rok 2038	Rok 2039
1	Dochody ogółem, w tym:	1 635 988 087,35	1 676 262 789,54	1 717 544 359,28	1 759 857 968,26	1 803 229 417,46	1 847 685 152,90	1 893 252 281,72	1 939 958 588,77	1 987 832 553,49
a	dochody bieżące	1 610 988 087,35	1 651 262 789,54	1 692 544 359,28	1 734 857 968,26	1 778 229 417,46	1 822 685 152,90	1 868 252 281,72	1 914 958 588,77	1 962 832 553,49
b	dochody majątkowe, w tym:	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 398 088 525,57	1 433 040 738,71	1 468 866 757,18	1 505 588 426,11	1 543 228 136,76	1 581 808 840,18	1 621 354 061,18	1 661 887 912,71	1 703 435 110,53
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 275 468,08	775 182 354,78	794 561 913,65	814 425 961,49	834 786 610,53	855 656 275,79	877 047 682,69	898 973 874,76	921 448 221,63
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	82 226 839,03	84 282 510,01	86 389 572,76	88 549 312,08	90 763 044,88	93 032 121,00	95 357 924,03	97 741 872,13	100 185 418,93
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 931 154,00	1 935 221,00	1 939 350,00	1 943 540,00	1 947 793,00	1 845 183,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 931 154,00	20 935 221,00	20 939 350,00	20 943 540,00	20 947 793,00	20 845 183,00	20 660 000,00	20 660 000,00	19 000 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	237 899 561,78	243 222 050,83	248 677 602,10	254 269 542,15	260 001 280,70	265 876 312,72	271 898 220,54	278 070 676,05	284 397 442,96
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	7 895 950,28	8 295 512,06	8 817 562,89	8 995 164,99	8 764 707,14	8 565 987,84	8 442 300,56	8 540 521,10	9 011 197,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	245 795 512,06	251 517 562,89	257 495 164,99	263 264 707,14	268 765 987,84	274 442 300,56	280 340 521,10	286 611 197,16	293 408 640,11
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	37 000 000,00	34 700 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	24 200 000,00	24 000 000,00	23 800 000,00	25 600 000,00	24 000 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	32 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	20 500 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 000 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	208 795 512,06	216 817 562,89	227 995 164,99	233 764 707,14	244 565 987,84	250 442 300,56	256 540 521,10	261 011 197,16	269 408 640,11
10	Wydatki majątkowe, w tym:	225 000 000,00	235 000 000,00	240 000 000,00	245 000 000,00	250 000 000,00	255 000 000,00	260 000 000,00	265 000 000,00	270 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	24 500 000,00	27 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	9 000 000,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	8 295 512,06	8 817 562,89	8 995 164,99	8 764 707,14	8 565 987,84	8 442 300,56	8 540 521,10	9 011 197,16	8 408 640,11
13	Kwota długu, w tym:	136 511 160,57	133 511 160,57	129 511 160,57	124 511 160,57	118 511 160,57	111 511 160,57	103 511 160,57	94 511 160,57	83 011 160,57
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0238	0,0219	0,0183	0,0179	0,0145	0,0140	0,0134	0,0141	0,0121
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1250	0,1284	0,1302	0,1303	0,1305	0,1306	0,1307	0,1309	0,1310
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	2,38%	2,19%	1,83%	1,79%	1,45%	1,40%	1,34%	1,41%	1,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	8,34%	7,96%	7,54%	7,08%	6,57%	6,04%	5,47%	4,87%	4,18%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 403 088 525,57	1 437 740 738,71	1 473 366 757,18	1 510 088 426,11	1 547 428 136,76	1 585 808 840,18	1 625 154 061,18	1 665 487 912,71	1 706 935 110,53
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 628 088 525,57	1 672 740 738,71	1 713 366 757,18	1 755 088 426,11	1 797 428 136,76	1 840 808 840,18	1 885 154 061,18	1 930 487 912,71	1 976 935 110,53
21	Wynik budżetu (1 - 20)	7 899 561,78	3 522 050,83	4 177 602,10	4 769 542,15	5 801 280,70	6 876 312,72	8 098 220,54	9 470 676,05	10 897 442,96
22	Przychody budżetu	32 395 950,28	35 295 512,06	29 817 562,89	28 995 164,99	22 764 707,14	21 565 987,84	20 442 300,56	21 540 521,10	18 011 197,16
23	Rozchody budżetu (7a+8)	32 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	20 500 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	32 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	20 500 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki	7 895 950,28	8 295 512,06	8 817 562,89	8 995 164,99	8 764 707,14	8 565 987,84	8 442 300,56	8 540 521,10	9 011 197,16
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	16 204 487,94	18 182 437,11	12 004 835,01	11 235 292,86	5 434 012,16	4 557 699,44	3 459 478,90	3 988 802,84	591 359,89
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca	7 899 561,78	3 522 050,83	4 177 602,10	4 769 542,15	5 801 280,70	6 876 312,72	8 098 220,54	9 470 676,05	10 897 442,96