

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10
12.	Kwota długu na koniec roku	7 377 661	7 046 210	7 735 510	7 735 510	6 465 986	5 196 462	4 010 804	2 990 580	2 146 090	1 371 656	797 773	401 358	116 254	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	742 689	1 450 051	994 249	1 162 549	1 269 524	1 269 524	1 185 658	1 020 224	844 490	774 434	573 883	396 415	285 104	116 254
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	742 689	505 879	91 945	1 162 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	16 213	505 879	91 945											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	726 476	0	0	1 162 549	0	0								
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x											
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x											
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x											
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x											
17.	Wskaźniki zadłużenia														
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,09%	12,77%	10,12%	10,18%	10,66%	10,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	8,09%	12,77%	10,12%	10,18%	10,66%	10,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	52,96%	49,89%	52,73%	47,63%	39,30%	33,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	52,96%	49,89%	52,73%	47,63%	39,30%	33,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	7,34%	10,78%	4,28%	8,41%	21,25%	16,56%	13,38%	11,42%	9,07%	7,19%	5,25%	3,72%	2,75%	1,41%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	7,47%	7,83%	11,32%	15,41%	17,07%	13,79%	11,29%	9,22%	7,17%	5,39%	3,91%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	10,18%	10,66%	10,99%	10,16%	8,60%	6,81%	5,62%	4,01%	2,70%	1,90%	0,75%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	10,18%	10,66%	10,99%	10,16%	8,60%	6,81%	5,62%	4,01%	2,70%	1,90%	0,75%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10
18.	Dochody ogółem	13 931 578	14 123 270	14 671 141	16 239 400	16 451 240	15 339 662	14 926 496	14 878 484	15 251 164	15 633 794	16 026 632	16 429 945	16 844 003	17 269 087
19.	Wydatki ogółem	14 594 499	14 478 583	15 452 386	16 239 400	15 181 716	14 070 138	13 740 838	13 858 260	14 406 674	14 859 360	15 452 749	16 033 530	16 558 899	17 152 833
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0	0	0	1 499 467	2 422 583	1 517 692	348 172	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-662 921	-355 313	-781 245	0	1 269 524	1 269 524	1 185 658	1 020 224	844 490	774 434	573 883	396 415	285 104	116 254
21.	Przychody ogółem	1 850 889	1 897 309	1 775 494	1 162 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	742 689	1 450 051	994 249	1 162 549	1 269 524	1 269 524	1 185 658	1 020 224	844 490	774 434	573 883	396 415	285 104	116 254
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	445 279	91 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	-38 077	1 365 002	-879 857	0	1 269 524	1 269 524	1 185 658	1 020 224	844 490	774 434	573 883	396 415	285 104	116 254