



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	11	12	13	14	15	16
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	22 153 859	20 679 580	19 441 490	18 203 400	16 649 310	14 895 220	13 141 130	11 287 040	9 158 450	6 914 370	4 600 000	2 300 000	0	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 upf)</i>	7 028 500	6 498 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	810 542	2 779 979	1 238 090	1 238 090	1 554 090	1 754 090	1 754 090	1 854 090	2 128 590	2 244 080	2 314 370	2 300 000	2 300 000	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 upf)</i>	485 822	2 271 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	13 963 171	7 136 725	348 158	0	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)														
	- wolne środki	1 567 987	5 831 025	348 158											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek														
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	12 395 184	1 305 700	0											
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 upf)</b>	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 upf)</i>	x	x	x											
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	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 upf)</i>	x	x	x											
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>														
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,24%	15,94%	8,22%	6,86%	8,48%	8,59%	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>	3,30%	6,83%	8,22%	6,86%	8,48%	8,59%	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)	88,15%	82,90%	69,51%	59,24%	55,51%	48,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	60,18%	56,85%	69,51%	59,24%	55,51%	48,21%	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.]	5,47%	6,67%	9,46%	7,34%	32,61%	33,42%	34,39%	35,02%	35,64%	36,30%	36,96%	37,66%	38,30%	39,19%
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	7,20%	7,82%	16,47%	24,46%	33,47%	34,27%	35,02%	35,65%	36,30%	36,97%	37,64%
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	6,86%	8,48%	8,59%	7,87%	7,80%	8,23%	8,13%	7,88%	7,36%	6,93%	0,38%
	<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	6,86%	8,48%	8,59%	7,87%	7,80%	8,23%	8,13%	7,88%	7,36%	6,93%	0,38%

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 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	<b>Dochody ogółem</b>	25 133 078	24 945 901	27 969 237	30 728 486	29 995 287	30 895 146	31 822 000	32 776 660	33 759 960	34 772 759	35 815 941	36 890 420	37 997 132	39 137 046
19.	<b>Wydatki ogółem</b>	32 388 058	28 954 489	27 079 305	29 490 396	28 441 197	29 141 055	30 067 910	30 922 570	31 631 370	32 528 679	33 501 571	34 590 420	35 697 132	36 837 046
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	10 624 286	8 990 222	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837
20.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	-7 254 980	-4 008 587	889 932	1 238 090	1 554 090	1 754 090	1 754 090	1 854 090	2 128 590	2 244 080	2 314 370	2 300 000	2 300 000	0
21.	<b>Przychody ogółem</b>	13 963 171	7 136 725	1 238 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	<b>Rozchody ogółem</b>	877 167	2 779 979	1 238 090	1 238 090	1 554 090	1 754 090	1 754 090	1 854 090	2 128 590	2 244 080	2 314 370	2 300 000	2 300 000	0
suma kontrolna	<b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</b>	5 831 025	348 158	889 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</b>	2 748 376	6 638 103	2 959 626	1 676 090	9 141 165	9 665 558	10 262 521	10 777 448	11 312 475	11 880 859	12 471 637	13 104 808	13 741 973	14 503 079