

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.	Kwota długu na koniec roku	22 153 859	20 679 590	19 441 490	21 403 400	19 529 310	17 455 220	15 381 130	13 207 040	10 758 450	8 194 370	5 560 000	2 940 000	320 000	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 ufp)</i>	7 028 500	6 498 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	810 542	2 779 979	1 238 090	1 238 090	1 874 090	2 074 090	2 074 090	2 174 090	2 448 590	2 564 080	2 634 370	2 620 000	2 620 000	320 000
	<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>	485 822	2 271 689	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)	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, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	12 395 184	1 305 700	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)	5,24%	15,94%	8,28%	5,86%	9,24%	9,24%	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%	8,28%	5,86%	9,24%	9,24%	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%	73,70%	59,54%	59,12%	51,30%	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>	60,16%	56,65%	73,70%	59,54%	59,12%	51,30%	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%	7,28%	15,12%	30,73%	28,51%	29,47%	30,11%	30,74%	31,41%	32,08%	32,77%	33,42%	34,33%
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	6,47%	9,69%	17,71%	24,78%	29,57%	29,36%	30,11%	30,75%	31,41%	32,09%	32,76%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń kwoty długu związku)	x	x	x	5,86%	9,24%	9,24%	8,50%	8,34%	8,66%	8,48%	8,16%	7,62%	7,15%	1,09%
	<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	5,86%	9,24%	9,24%	8,50%	8,34%	8,66%	8,48%	8,16%	7,62%	7,15%	1,09%

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.	Dochody ogółem	25 133 078	24 945 901	26 379 646	35 949 295	33 031 637	34 022 586	35 043 264	36 094 562	37 177 398	38 292 720	39 441 502	40 624 747	41 843 489	43 098 794
19.	Wydatki ogółem	32 388 058	28 954 489	25 372 525	38 028 394	31 157 547	31 948 496	32 969 174	33 920 472	34 728 808	35 728 641	36 807 133	38 004 748	39 223 489	42 778 794
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	18 660 260	6 087 592	6 143 275	35 264	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-7 254 980	-4 008 587	1 007 121	-2 079 099	1 874 090	2 074 090	2 074 090	2 174 090	2 448 590	2 564 080	2 634 370	2 620 000	2 620 000	320 000
21.	Przychody ogółem	13 963 171	7 136 725	348 158	3 317 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	877 167	2 779 979	1 238 090	1 238 090	1 874 090	2 074 090	2 074 090	2 174 090	2 448 590	2 564 080	2 634 370	2 620 000	2 620 000	320 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-WyP-R 20; prognoza D-WyP-R 21)	5 831 025	348 158	117 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2 748 376	6 638 103	2 070 882	1 743 948	8 508 853	9 040 273	9 646 029	10 169 510	10 708 047	11 284 288	11 889 668	12 524 178	13 171 414	13 960 318