

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2012 rok	Prognoza									
		2009 rok	2010 rok			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	Kwota długu na koniec roku	20 679 580	19 441 490	21 403 400	19 869 352	18 613 443	16 394 576	14 075 709	11 482 342	8 773 485	5 994 338	3 229 561	464 784	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>	6 498 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	2 779 979	1 238 090	1 238 090	2 913 448	5 179 509	2 218 867	2 318 867	2 593 367	2 708 857	2 779 147	2 764 777	2 764 777	464 784	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>	2 271 689	0	0	1 039 358	2 960 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	7 136 725	348 158	0	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	5 831 025	348 158												
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek														
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	1 305 700	0												
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 upf)	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												
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	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												
17.	Wskaźniki zadłużenia														
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	15,94%	8,28%	5,81%	10,56%	17,16%	x	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>	6,83%	8,28%	5,81%	7,88%	9,03%	x	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)	82,90%	73,70%	58,98%	51,28%	51,10%	x	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>	56,85%	73,70%	58,98%	51,28%	51,10%	x	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]	6,67%	7,28%	15,03%	20,66%	37,84%	38,18%	38,24%	38,29%	38,38%	38,49%	38,61%	38,71%	39,08%	39,15%
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	6,47%	9,66%	14,32%	24,51%	32,23%	38,09%	38,24%	38,31%	38,39%	38,50%	38,60%	38,80%
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	5,81%	10,56%	17,16%	8,40%	8,31%	8,68%	8,58%	8,34%	7,87%	7,47%	1,43%	0,14%
	<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	5,81%	7,88%	9,03%	8,40%	8,31%	8,68%	8,58%	8,34%	7,87%	7,47%	1,43%	0,14%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2012 rok	Prognoza									
		2009 rok	2010 rok			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.	Dochody ogółem	24 945 901	26 379 646	36 289 784	38 748 734	36 422 814	37 174 078	37 941 051	38 724 069	39 523 473	40 339 612	41 172 845	42 023 535	42 892 056	43 778 789
19.	Wydatki ogółem	28 954 489	25 372 525	38 368 883	37 214 686	35 166 905	34 955 211	35 622 184	36 130 702	36 814 616	37 560 466	38 408 068	39 258 758	42 427 272	43 778 789
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	18 660 260	16 406 230	11 657 726	688 920	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-4 008 587	1 007 121	-2 079 099	1 534 048	1 255 909	2 218 867	2 318 867	2 593 367	2 708 857	2 779 147	2 764 777	2 764 777	464 784	0
21.	Przychody ogółem	7 136 725	348 158	3 317 189	1 379 400	3 923 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	2 779 979	1 238 090	1 238 090	2 913 448	5 179 509	2 218 867	2 318 867	2 593 367	2 708 857	2 779 147	2 764 777	2 764 777	464 784	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	348 158	117 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	6 638 103	2 070 882	1 763 324	5 306 010	13 123 428	13 514 450	13 810 023	14 106 949	14 427 327	14 762 024	15 110 447	15 455 580	15 925 739	16 262 473