

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2011	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	2023 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	Kwota długu na koniec roku	20 679 580	19 441 490	21 403 400	25 169 352	23 913 435	21 434 560	18 555 685	15 402 310	12 133 445	8 794 290	5 469 505	2 144 720	1 120 000	560 000	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 up)</i>	<i>6 498 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Kwota spłaty długu	2 779 979	1 238 090	1 238 090	2 913 448	4 946 032	2 478 875	2 878 875	3 153 375	3 268 865	3 339 155	3 324 785	3 324 785	1 024 720	560 000	560 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 up)</i>	<i>2 271 689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 039 358</i>	<i>2 727 157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	2 779 979	1 238 090	1 238 090	2 913 448	4 946 032	2 478 875	2 878 875	3 153 375	3 268 865	3 339 155	3 324 785	3 324 785	1 024 720	560 000	560 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)		889 932		1 388 568	1 255 909	2 478 875	2 878 875	3 153 375	3 268 865	3 339 155	3 324 785	3 324 785	1 024 720	560 000	560 000
	- wolne środki	2 779 979	348 158	117 189	72 740											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek															
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0		1 120 901	1 452 140	3 690 123										
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 up)	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 up)</i>	<i>x</i>	<i>x</i>													
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 up)</i>	<i>x</i>	<i>x</i>													
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%	9,55%	13,99%	16,52%	x	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>	<i>6,83%</i>	<i>8,28%</i>	<i>9,55%</i>	<i>10,61%</i>	<i>9,65%</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	82,90%	73,70%	90,80%	81,82%	60,23%	x	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>	<i>56,85%</i>	<i>73,70%</i>	<i>90,80%</i>	<i>81,82%</i>	<i>60,23%</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1]	6,67%	7,28%	8,44%	4,37%	8,56%	21,80%	21,99%	22,16%	22,37%	22,60%	22,84%	23,04%	23,53%	23,69%	23,68%
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%	7,46%	6,70%	7,13%	11,58%	17,45%	21,98%	22,17%	22,38%	22,60%	22,82%	23,13%	23,42%
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	9,55%	13,99%	16,52%	10,88%	11,47%	11,68%	11,40%	10,97%	10,31%	9,73%	3,17%	1,66%	1,38%
	<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>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>9,55%</i>	<i>10,61%</i>	<i>9,65%</i>	<i>10,88%</i>	<i>11,47%</i>	<i>11,68%</i>	<i>11,40%</i>	<i>10,97%</i>	<i>10,31%</i>	<i>9,73%</i>	<i>3,17%</i>	<i>1,66%</i>	<i>1,38%</i>

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2011	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	2023 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.	Dochody ogółem	24 945 901	26 379 646	23 571 013	30 762 886	39 701 189	34 749 546	35 501 606	36 270 419	37 056 373	37 859 861	38 681 290	39 521 075	40 379 640	41 257 421	42 154 863
19.	Wydatki ogółem	28 954 489	25 372 525	25 577 372	34 601 578	38 445 272	32 270 671	32 622 731	33 117 045	33 787 507	34 520 706	35 356 505	36 196 290	39 354 920	40 697 420	41 594 862
	<i>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 995 472</i>	<i>11 633 127</i>	<i>15 951 920</i>	<i>10 132 793</i>	<i>9 837</i>	<i>9 837</i>	<i>9 837</i>	<i>9 837</i>	<i>9 837</i>	<i>9 837</i>	<i>9 837</i>	<i>9 837</i>	<i>9 837</i>
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-4 008 587	1 007 121	-2 006 359	-3 838 692	1 255 917	2 478 875	2 878 875	3 153 375	3 268 865	3 339 155	3 324 785	3 324 785	1 024 720	560 000	560 000
21.	Przychody ogółem	7 136 725	348 158	3 317 189	6 752 140	3 690 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	2 779 979	1 238 090	1 238 090	2 913 448	4 946 032	2 478 875	2 878 875	3 153 375	3 268 865	3 339 155	3 324 785	3 324 785	1 024 720	560 000	560 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	348 158	117 189	72 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 up (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	6 638 103	2 070 882	1 941 512	952 746	2 659 083	6 894 912	7 105 909	7 317 541	7 548 029	7 791 186	8 045 365	8 293 497	8 663 840	8 897 887	9 108 348