

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	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
12.	Kwota długu na koniec roku	699 940	4 193 800	10 865 360	10 848 430	8 667 310	7 817 310	6 962 310	6 112 310	5 393 000	4 693 000	4 043 000	3 343 000	2 560 000	1 500 000	500 000	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>	0	0	3 770 940	1 299 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Kwota spłaty długu	372 500	262 500	3 200 040	4 362 940	2 181 120	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	1 000 000	500 000
	<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>	0	0	2 893 850	3 770 940	1 299 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)																
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)																
	- wolne środki	372 500	262 500	852 000													
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe																
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)	1,65%	1,24%	11,53%	15,88%	8,93%	3,91%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	3,64%	1,86%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	1,65%	-11,18%	-1,35%	3,02%	4,07%	3,91%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	3,64%	1,86%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,92%	18,01%	37,12%	37,01%	32,39%	29,50%	25,79%	22,51%	19,78%	17,11%	14,64%	12,03%	9,14%	5,36%	1,79%	0,00%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	2,92%	18,01%	24,24%	32,58%	32,39%	29,50%	25,79%	22,51%	19,78%	17,11%	14,64%	12,03%	9,14%	5,36%	1,79%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	15,68%	3,43%	0,30%	3,00%	5,69%	4,95%	3,91%	3,31%	3,12%	3,38%	3,44%	3,75%	4,60%	3,79%	3,36%	2,68%
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	x	6,47%	2,25%	3,00%	4,55%	4,85%	4,06%	3,45%	3,27%	3,31%	3,52%	3,93%	4,05%	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	15,88%	8,93%	3,91%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	3,64%	1,86%
	<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	3,02%	4,07%	3,91%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	3,64%	1,86%

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	2022 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.	Dochody ogółem	24 001 689	23 292 112	29 272 552	29 308 440	26 756 759	26 500 000	27 000 000	27 150 000	27 270 725	27 425 829	27 620 244	27 780 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
19.	Wydatki ogółem	21 957 349	29 850 939	36 796 112	29 291 510	24 575 639	25 650 000	26 145 000	26 300 000	26 551 415	26 725 829	26 970 244	27 080 000	27 217 000	26 940 000	27 500 000	28 000 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	1 912 150	1 655 639	2 485 673	2 682 587	2 529 501	2 776 415	2 973 329	3 170 244	3 286 721	3 460 983	3 000 000	3 000 000	2 280 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 044 340	-6 558 827	-7 523 560	16 930	2 181 120	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	500 000	0
21.	Przychody ogółem	2 406 735	7 834 935	10 723 600	4 346 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	372 500	262 500	3 200 040	4 362 940	2 181 120	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	1 000 000	500 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	4 078 575	1 013 608	0	0	0	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	2 995 886	4 353 874	441 943	5	721 301	612 500	455 000	400 000	351 085	426 671	450 000	542 842	788 140	560 000	440 000	250 000