

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	9 888 112	9 871 182	7 690 062	6 840 062	5 985 062	5 135 062	4 415 752	3 715 752	3 065 752	2 365 752	1 582 752	522 752	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 ufp)</i>	0	0	3 793 692	1 299 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	372 500	262 500	3 659 810	4 385 692	2 181 120	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	522 752	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	3 353 620	3 793 692	1 299 859	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)																
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)																
	- wolne środki	372 500	262 500	1 013 608													
	- 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%	12,88%	16,03%	9,41%	4,39%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	1,94%	0,07%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	1,65%	-13,15%	-0,03%	3,46%	4,65%	4,39%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	1,94%	0,07%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,92%	18,01%	33,65%	32,72%	28,17%	25,33%	22,17%	18,91%	16,19%	13,55%	11,10%	8,52%	5,65%	1,87%	0,00%	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%	20,74%	28,41%	28,17%	25,33%	22,17%	18,91%	16,19%	13,55%	11,10%	8,52%	5,65%	1,87%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	15,68%	3,43%	4,03%	0,25%	5,79%	6,16%	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%	4,07%	5,29%	4,46%	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	16,03%	9,41%	4,39%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	1,94%	0,07%
	<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	3,46%	4,65%	4,39%	4,03%	4,06%	3,55%	3,37%	3,15%	3,12%	3,25%	3,86%	1,94%	0,07%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok	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	16	17	18
18.	Dochody ogółem	24 001 689	23 292 112	29 385 742	30 170 211	27 296 699	27 000 000	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	35 008 044	31 187 867	25 115 579	26 150 000	26 145 000	26 300 000	26 551 415	26 725 829	26 970 244	27 080 000	27 217 000	26 940 000	27 477 248	28 000 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	1 458 450	1 681 359	2 848 173	2 682 587	2 529 501	2 776 415	2 973 329	3 170 244	3 286 721	3 537 813	3 000 000	3 000 000	2 280 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 044 340	-6 558 827	-5 622 302	-1 017 656	2 181 120	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	522 752	0
21.	Przychody ogółem	2 406 735	7 834 935	10 367 730	5 403 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	372 500	262 500	3 659 810	4 385 692	2 181 120	850 000	855 000	850 000	719 310	700 000	650 000	700 000	783 000	1 060 000	522 752	0
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	4 078 575	1 013 608	1 085 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>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</i>	2 995 886	4 353 874	441 943	425 655	881 241	962 500	455 000	400 000	351 085	426 671	450 000	542 842	788 140	560 000	440 000	250 000