WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (plan wg stanu na 30.09.2010r.)	2011 rok	Prognoza													
					2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	**Dochody ogółem**	**35 998 384,91**	**40 327 479,00**	**42 293 402,00**	**42 226 858,00**	**42 877 061,00**	**38 527 523,00**	**40 394 514,00**	**40 500 453,00**	**40 950 548,00**	**41 589 720,00**	**42 171 831,00**	**43 071 092,00**	**43 945 607,00**	**44 678 148,00**	**45 471 117,00**	**46 382 904,00**	**47 299 411,00**
1.1.	**Dochody bieżące**	**33 942 144,71**	**33 121 247,22**	**34 480 077,00**	**35 193 575,00**	**36 262 061,00**	**37 062 523,00**	**38 879 514,00**	**39 135 453,00**	**39 930 548,00**	**40 738 720,00**	**41 551 831,00**	**42 401 092,00**	**43 255 607,00**	**44 148 148,00**	**45 021 117,00**	**45 932 904,00**	**46 849 411,00**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**2 056 240,20**	**7 206 231,78**	**7 813 325,00**	**7 033 283,00**	**6 615 000,00**	**1 465 000,00**	**1 515 000,00**	**1 365 000,00**	**1 020 000,00**	**851 000,00**	**620 000,00**	**670 000,00**	**690 000,00**	**530 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	506 786,10	1 237 527,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 800 000,00	650 000,00	550 000,00	950 000,00	700 000,00	516 000,00	420 000,00	520 000,00	540 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**32 606 121,49**	**36 623 810,00**	**34 020 077,00**	**34 785 575,00**	**35 527 062,00**	**36 310 524,00**	**34 846 000,00**	**37 117 733,00**	**38 687 828,00**	**39 541 000,00**	**40 374 111,00**	**41 273 372,00**	**42 167 887,00**	**43 090 428,00**	**44 003 397,00**	**44 920 184,00**	**45 869 691,00**
2.1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)**	**12 962 967,62**	**14 304 875,96**	**16 320 575,00**	**16 646 986,50**	**16 979 926,23**	**17 319 524,75**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**693 395,11**	**1 115 300,00**	**535 100,00**	**500 000,00**	**510 000,00**	**520 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	**x**	**x**	**1 473 000,00**	**1 406 000,00**	**996 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	**x**	**x**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	**x**	**x**	**1 293 000,00**	**1 226 000,00**	**816 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	**19 201 333,80**	**21 543 634,04**	**16 151 402,00**	**16 640 588,50**	**17 426 135,77**	**18 822 999,25**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	w tym: obsługa długu	**251 575,04**	**340 000,00**	**460 000,00**	**408 000,00**	**385 000,00**	**352 000,00**	**304 000,00**	**390 000,00**	**315 000,00**	**270 000,00**	**250 000,00**	**200 000,00**	**160 000,00**	**130 000,00**	**90 000,00**	**85 000,00**	**52 000,00**
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 - poz.2)**	**3 392 263,42**	**3 703 669,00**	**8 273 325,00**	**7 441 283,00**	**7 349 999,00**	**2 216 999,00**	**5 548 514,00**	**3 382 720,00**	**2 262 720,00**	**2 048 720,00**	**1 797 720,00**	**1 797 720,00**	**1 777 720,00**	**1 587 720,00**	**1 467 720,00**	**1 462 720,00**	**1 429 720,00**
kwota kontrolna	***różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0***	**1 336 023,22**	**-3 502 562,78**	**460 000,00**	**408 000,00**	**734 999,00**	**751 999,00**	**4 033 514,00**	**2 017 720,00**	**1 242 720,00**	**1 197 720,00**	**1 177 720,00**	**1 127 720,00**	**1 087 720,00**	**1 057 720,00**	**1 017 720,00**	**1 012 720,00**	**979 720,00**
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**143 544,00**	**169 828,95**	**0,00**	**0,00**	**1 765 732,68**	**2 764 999,00**	**64 999,00**	**3 444 514,00**	**2 162 720,00**	**1 315 720,00**	**1 443 720,00**	**1 110 720,00**	**1 257 720,00**	**1 187 720,00**	**1 022 720,00**	**939 720,00**	**937 720,00**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 765 732,68**	**2 764 999,00**	**64 999,00**	**3 444 514,00**	**2 162 720,00**	**1 315 720,00**	**1 443 720,00**	**1 110 720,00**	**1 257 720,00**	**1 187 720,00**	**1 022 720,00**	**939 720,00**	**937 720,00**
4.2.	Wolne środki	**143 544,00**	**169 828,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**3 535 807,42**	**3 873 497,95**	**8 273 325,00**	**7 441 283,00**	**9 115 731,68**	**4 981 998,00**	**5 613 513,00**	**6 827 234,00**	**4 425 440,00**	**3 364 440,00**	**3 241 440,00**	**2 908 440,00**	**3 035 440,00**	**2 775 440,00**	**2 490 440,00**	**2 402 440,00**	**2 367 440,00**
kwota kontrolna	***środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0***	**1 479 567,22**	**-3 332 733,83**	**460 000,00**	**408 000,00**	**2 500 731,68**	**3 516 998,00**	**4 098 513,00**	**5 462 234,00**	**3 405 440,00**	**2 513 440,00**	**2 621 440,00**	**2 238 440,00**	**2 345 440,00**	**2 245 440,00**	**2 040 440,00**	**1 952 440,00**	**1 917 440,00**
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**1 399 628,96**	**3 697 250,01**	**2 220 720,05**	**2 757 885,40**	**2 578 480,40**	**2 211 327,36**	**2 323 561,40**	**2 990 653,12**	**1 992 720,48**	**1 406 053,07**	**1 177 720,00**	**1 243 043,18**	**1 203 043,18**	**1 173 043,18**	**1 133 043,18**	**1 128 043,18**	**785 913,18**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**251 575,04**	**340 000,00**	**460 000,00**	**408 000,00**	**385 000,00**	**352 000,00**	**304 000,00**	**390 000,00**	**315 000,00**	**270 000,00**	**250 000,00**	**200 000,00**	**160 000,00**	**130 000,00**	**90 000,00**	**85 000,00**	**52 000,00**
6.1.1	- odsetki i dyskonto	**251 575,04**	**340 000,00**	**460 000,00**	**408 000,00**	**385 000,00**	**352 000,00**	**304 000,00**	**390 000,00**	**315 000,00**	**270 000,00**	**250 000,00**	**200 000,00**	**160 000,00**	**130 000,00**	**90 000,00**	**85 000,00**	**52 000,00**
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6.2.	**Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)**	**1 148 053,92**	**3 357 250,01**	**1 760 720,05**	**2 349 885,40**	**2 193 480,40**	**1 859 327,36**	**2 019 561,40**	**2 600 653,12**	**1 677 720,48**	**1 136 053,07**	**927 720,00**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**733 913,18**

	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7.	**Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
kwota kontrolna	***Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0***	**1 227 992,18**	**-3 672 733,83**	**0,00**	**0,00**	**2 115 731,68**	**3 164 998,00**	**3 794 513,00**	**5 072 234,00**	**3 090 440,00**	**2 243 440,00**	**2 371 440,00**	**2 038 440,00**	**2 185 440,00**	**2 115 440,00**	**1 950 440,00**	**1 867 440,00**	**1 865 440,00**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**3 392 263,42**	**176 247,94**	**6 052 604,95**	**4 683 397,60**	**6 537 251,28**	**2 770 670,64**	**3 289 951,60**	**3 836 580,88**	**2 432 719,52**	**1 958 386,93**	**2 063 720,00**	**1 665 396,82**	**1 832 396,82**	**1 602 396,82**	**1 357 396,82**	**1 274 396,82**	**1 581 526,82**
9.	**Wydatki majątkowe**	**7 859 035,02**	**12 767 273,00**	**14 504 934,49**	**5 267 550,32**	**4 200 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**830 000,00**	**632 000,00**	**335 000,00**	**437 000,00**	**340 000,00**	**430 000,00**	**435 000,00**	**438 000,00**	**440 000,00**	**430 000,00**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	13 381 934,49	5 267 550,32	306 605,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	12 567 849,00	5 061 298,32	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	814 085,49	206 252,00	206 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 859 035,02	12 767 273,00	1 123 000,00	0,00	3 893 395,00	1 700 000,00	1 800 000,00	830 000,00	632 000,00	335 000,00	437 000,00	340 000,00	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**6 815 445,36**	**5 440 475,86**	**8 452 329,54**	**1 420 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11.	**Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)**	**2 348 673,76**	**-7 150 549,20**	**0,00**	**835 847,28**	**2 817 251,28**	**970 670,64**	**1 489 951,60**	**3 006 580,88**	**1 800 719,52**	**1 623 386,93**	**1 626 720,00**	**1 325 396,82**	**1 402 396,82**	**1 167 396,82**	**919 396,82**	**834 396,82**	**1 151 526,82**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (plan wg stanu na 30.09.2010r.)	2011 rok	Prognoza													
					2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12a	**Kwota długu na koniec roku**	**10 038 694,97**	**12 121 920,82**	**18 813 530,31**	**17 883 644,91**	**16 170 164,51**	**14 310 837,15**	**12 291 275,75**	**9 690 622,63**	**8 012 902,15**	**6 876 849,08**	**5 949 129,08**	**4 906 085,90**	**3 863 042,72**	**2 819 999,54**	**1 776 956,36**	**733 913,18**	**0,00**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Kwota spłaty długu**	**1 148 053,92**	**3 357 250,01**	**1 760 720,05**	**2 349 885,40**	**2 193 480,40**	**1 859 327,36**	**2 019 561,40**	**2 600 653,12**	**1 677 720,48**	**1 136 053,07**	**927 720,00**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**733 913,18**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**1 148 053,92**	**3 357 250,01**	**1 779 740,05**	**2 349 885,40**	**2 193 480,40**	**1 859 327,36**	**2 019 561,40**	**2 600 653,12**	**1 677 720,48**	**1 136 053,07**	**927 720,00**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**733 913,18**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 732,68	1 859 327,36	970 670,64	2 600 653,12	1 677 720,48	1 136 053,07	927 720,00	1 043 043,18	1 043 043,18	1 043 043,18	1 043 043,18	1 043 043,18	733 913,18
	- wolne środki	143 544,00	169 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	1 004 509,92	3 187 421,06	1 779 740,05	2 349 885,40	427 747,72	0,00	1 048 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**x**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**x**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.	**Wskaźniki zadłużenia**																	
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,89%	9,17%	5,25%	6,53%	6,01%	5,74%	5,75%	7,38%	4,87%	3,38%	2,79%	2,89%	2,74%	2,63%	2,49%	2,43%	1,66%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	**3,89%**	**9,17%**	**5,25%**	**6,53%**	**6,01%**	**5,74%**	**5,75%**	**7,38%**	**4,87%**	**3,38%**	**2,79%**	**2,89%**	**2,74%**	**2,63%**	**2,49%**	**2,43%**	**1,66%**
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	27,89%	30,06%	44,48%	42,35%	37,71%	37,14%	30,43%	23,93%	19,57%	16,53%	14,11%	11,39%	8,79%	6,31%	3,91%	1,58%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	**27,89%**	**30,06%**	**44,48%**	**42,35%**	**37,71%**	**37,14%**	**30,43%**	**23,93%**	**19,57%**	**16,53%**	**14,11%**	**11,39%**	**8,79%**	**6,31%**	**3,91%**	**1,58%**	**0,00%**
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem]	4,42%	-6,46%	7,09%	7,34%	9,68%	2,73%	10,59%	6,36%	3,97%	3,47%	3,20%	3,36%	3,34%	2,93%	2,70%	2,65%	2,60%
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	2,96%	1,68%	2,66%	8,04%	6,58%	7,67%	6,56%	6,98%	4,60%	3,55%	3,34%	3,30%	3,21%	2,99%	2,76%
17.5	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - (Spłata rat kredytów i pożyczek+odsetki/dochody ogółem)	x	x	5,25%	6,53%	6,01%	5,74%	5,75%	7,38%	4,87%	3,38%	2,79%	2,89%	2,74%	2,63%	2,49%	2,43%	1,66%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) - musi być mniejsze lub równe od poz. 17.4	x	x	**5,25%**	**6,53%**	**6,01%**	**5,74%**	**5,75%**	**7,38%**	**4,87%**	**3,38%**	**2,79%**	**2,89%**	**2,74%**	**2,63%**	**2,49%**	**2,43%**	**1,66%**

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (plan wg stanu na 30.09.2010r.)	2011 rok	Prognoza													
					2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18.	**Dochody ogółem**	**35 998 384,91**	**40 327 479,00**	**42 293 402,00**	**42 226 858,00**	**42 877 061,00**	**38 527 523,00**	**40 394 514,00**	**40 500 453,00**	**40 950 548,00**	**41 589 720,00**	**42 171 831,00**	**43 071 092,00**	**43 945 607,00**	**44 678 148,00**	**45 471 117,00**	**46 382 904,00**	**47 299 411,00**
19.	**Wydatki ogółem**	**40 716 731,55**	**49 731 083,00**	**48 985 011,49**	**40 461 125,32**	**40 112 062,00**	**38 462 524,00**	**36 950 000,00**	**38 337 733,00**	**39 634 828,00**	**40 146 000,00**	**41 061 111,00**	**41 813 372,00**	**42 757 887,00**	**43 655 428,00**	**44 531 397,00**	**45 445 184,00**	**46 351 691,00**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**14 854 934,49**	**6 673 550,32**	**1 302 605,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-)**	**-4 718 346,64**	**-9 403 604,00**	**-6 691 609,49**	**1 765 732,68**	**2 764 999,00**	**64 999,00**	**3 444 514,00**	**2 162 720,00**	**1 315 720,00**	**1 443 720,00**	**1 110 720,00**	**1 257 720,00**	**1 187 720,00**	**1 022 720,00**	**939 720,00**	**937 720,00**	**947 720,00**
21.	**Przychody ogółem**	**6 958 989,36**	**5 610 304,81**	**8 452 329,54**	**1 420 000,00**	**2 245 732,68**	**2 764 999,00**	**64 999,00**	**3 444 514,00**	**2 162 720,00**	**1 315 720,00**	**1 443 720,00**	**1 110 720,00**	**1 257 720,00**	**1 187 720,00**	**1 022 720,00**	**939 720,00**	**937 720,00**
22.	**Rozchody ogółem**	**1 148 053,92**	**3 357 250,01**	**1 760 720,05**	**2 349 885,40**	**2 193 480,40**	**1 859 327,36**	**2 019 561,40**	**2 600 653,12**	**1 677 720,48**	**1 136 053,07**	**927 720,00**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**733 913,18**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**1 092 588,80**	**-7 150 549,20**	**0,00**	**835 847,28**	**2 817 251,28**	**970 670,64**	**1 489 951,60**	**3 006 580,88**	**1 800 719,52**	**1 623 386,93**	**1 626 720,00**	**1 325 396,82**	**1 402 396,82**	**1 167 396,82**	**919 396,82**	**834 396,82**	**1 151 526,82**
	***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**	**1 227 992,18**	**-3 672 733,83**	**0,00**	**0,00**	**2 115 731,68**	**3 164 998,00**	**3 794 513,00**	**5 072 234,00**	**3 090 440,00**	**2 243 440,00**	**2 371 440,00**	**2 038 440,00**	**2 185 440,00**	**2 115 440,00**	**1 950 440,00**	**1 867 440,00**	**1 865 440,00**