

6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 148 053,92	2 759 241,32	1 771 220,05	2 397 488,35	2 343 480,40	2 081 649,58	1 860 501,40	1 866 894,40	1 688 323,48	1 246 656,07	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 322,54
	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
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
kwalifikacja	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	-1 648 509,09	0,00	0,00	2 490 698,88	3 164 998,00	3 794 513,00	5 172 234,00	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
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	2 136 178,46	1 998 005,02	3 999 750,67	3 928 294,65	6 762 218,48	2 535 670,64	2 839 951,60	3 725 977,88	2 422 116,52	1 847 783,93	2 203 117,00	1 920 117,00	2 087 117,00	1 857 117,00	1 612 117,00	1 527 117,46
9.	Wydatki majątkowe	7 859 035,02	9 133 246,63	12 471 100,21	4 195 583,12	4 200 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	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
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	902 260,00	4 195 583,12	306 605,00	100 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	902 260,00	3 989 331,12	100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	0,00	206 252,00	206 605,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 859 035,02	9 133 246,63	11 568 840,21	0,00	3 893 395,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	6 815 445,36	5 315 319,27	8 462 829,54	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
	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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	1 092 588,80	-1 819 922,34	-8 520,00	1 152 711,53	3 042 218,48	735 670,64	1 139 951,60	2 895 977,88	1 790 116,52	1 512 783,93	1 766 117,00	1 580 117,00	1 657 117,00	1 422 117,00	1 174 117,00	1 097 117,46

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

[illegible]

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%	7,74%	5,54%	6,76%	6,36%	6,32%	5,36%	5,57%	4,89%	3,65%	2,46%	2,29%	2,16%	2,06%	1,93%	1,88%	1,78%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	3,89%	7,74%	5,54%	6,76%	6,36%	6,32%	5,36%	5,57%	4,89%	3,65%	2,46%	2,29%	2,16%	2,06%	1,93%	1,88%	1,78%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	27,89%	29,33%	46,40%	42,60%	36,92%	35,65%	27,89%	20,87%	16,52%	13,27%	11,22%	9,15%	7,18%	5,29%	3,47%	1,70%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	27,89%	29,33%	46,40%	42,60%	36,92%	35,65%	27,89%	20,87%	16,52%	13,27%	11,22%	9,15%	7,18%	5,29%	3,47%	1,70%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem]	4,42%	-2,86%	5,90%	7,46%	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	4,16%	2,49%	3,50%	7,68%	6,62%	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	5,54%	6,76%	6,36%	6,32%	5,36%	5,57%	4,89%	3,65%	2,46%	2,29%	2,16%	2,06%	1,93%	1,88%	1,78%
	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	5,54%	6,76%	6,36%	6,32%	5,36%	5,57%	4,89%	3,65%	2,46%	2,29%	2,16%	2,06%	1,93%	1,88%	1,78%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYPADKOWE I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (plan wg stanu na 31.12.2010r.)	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	40 901 613,91	40 259 567,72	41 529 858,00	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	44 849 434,46	46 951 177,21	39 389 158,12	40 112 062,00	38 462 524,00	36 850 000,00	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	3 566 293,00	6 732 282,37	2 188 124,10	100 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20.	Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-)	-4 718 346,64	-3 947 820,55	-6 691 609,49	2 140 699,88	2 764 999,00	64 999,00	3 544 514,00	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	5 485 148,22	8 462 829,54	1 420 000,00	2 620 699,88	2 764 999,00	64 999,00	3 544 514,00	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	1 779 740,05	2 407 988,35	2 343 480,40	2 094 327,36	2 469 561,40	2 811 256,12	1 688 323,48	1 246 656,07	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 322,54
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	1 092 588,80	-1 819 922,34	-8 520,00	1 152 711,53	3 042 218,48	735 670,64	1 139 951,60	2 895 977,88	1 790 116,52	1 512 783,93	1 766 117,00	1 580 117,00	1 657 117,00	1 422 117,00	1 174 117,00	1 089 117,00	1 097 117,46
	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	-1 648 509,09	0,00	0,00	2 490 698,88	3 164 998,00	3 794 513,00	5 172 234,00	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

[illegible]