# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY

| Lp. | Wyszczególnienie | 2009 rok (wykonanie) | 2010 rok (plan wg sprawozdania za III kwartały) | 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** | **41 745 527,87** | **44 074 461,00** | **43 177 061,00** | **39 427 523,00** | **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** | **36 158 153,24** | **37 393 575,00** | **36 562 061,00** | **37 962 523,00** | **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** | **5 587 374,63** | **6 680 886,00** | **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 | 1 311 962,60 | 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)** | **32 605 941,89** | **36 623 810,00** | **35 608 153,24** | **33 635 575,00** | **35 127 062,00** | **35 910 524,00** | **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)** | **12 963 011,62** | **13 886 088,00** | **16 063 891,32** | **16 646 986,50** | **16 979 926,23** | **17 186 210,50** | **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** | **589 853,98** | **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** | **2 726 603,43** | **2 688 726,25** | **2 001 519,10** | **90 000,00** | **x** | **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 | 202 570,43 | 173 666,25 | 177 185,10 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | *pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania* | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x |
| | ***wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)*** | **x** | **x** | **2 524 033,00** | **2 515 060,00** | **1 824 334,00** | **90 000,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżace | 19 201 110,20 | 21 962 422,00 | 16 777 804,51 | 14 207 862,25 | 16 020 616,67 | 18 466 313,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | w tym: obsługa długu | 251 575,04 | 340 000,00 | 550 000,00 | 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)** | **3 392 443,02** | **3 703 669,00** | **6 137 374,63** | **10 438 886,00** | **8 049 999,00** | **3 516 999,00** | **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*** | **1 336 202,82** | **-3 502 562,78** | **550 000,00** | **3 758 000,00** | **1 434 999,00** | **2 051 999,00** | **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** | **5 735 302,88** | **3 464 999,00** | **1 364 999,00** | **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** |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 735 302,88 | 3 464 999,00 | 1 364 999,00 | 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 |
| 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)** | **3 535 987,02** | **3 873 497,95** | **6 137 374,63** | **10 438 886,00** | **13 785 301,88** | **6 981 998,00** | **6 913 513,00** | **6 927 234,00** | **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*** | **1 479 746,82** | **-3 332 733,83** | **550 000,00** | **3 758 000,00** | **7 170 301,88** | **5 516 998,00** | **5 398 513,00** | **5 562 234,00** | **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** | **6 953 504,95** | **2 321 220,05** | **3 485 590,74** | **3 280 764,25** | **2 962 806,00** | **3 290 040,04** | **3 717 734,77** | **2 159 340,63** | **1 552 503,57** | **1 290 640,15** | **988 323,00** | **948 323,00** | **918 323,00** | **878 323,00** | **873 323,00** | **840 322,54** |
| **6.1.** | **Wydatki związane z obsługą długu** | **251 575,04** | **340 000,00** | **550 000,00** | **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 | 550 000,00 | 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** | **6 613 504,95** | **1 771 220,05** | **3 077 590,74** | **2 895 764,25** | **2 610 806,00** | **2 986 040,04** | **3 327 734,77** | **1 844 340,63** | **1 282 503,57** | **1 040 640,15** | **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*** | ***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*** | **1 228 171,78** | **-3 672 733,83** | **0,00** | **3 350 000,00** | **6 785 301,88** | **5 164 998,00** | **5 094 513,00** | **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** |
| **8.** | **Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)** | **2 136 358,06** | **-3 080 007,00** | **3 816 154,58** | **6 953 295,26** | **10 504 537,63** | **4 019 192,00** | **3 623 472,96** | **3 209 499,23** | **2 266 099,37** | **1 811 936,43** | **1 950 799,85** | **1 920 117,00** | **2 087 117,00** | **1 857 117,00** | **1 612 117,00** | **1 529 117,00** | **1 527 117,46** |
| **9.** | **Wydatki majątkowe** | **7 859 035,02** | **12 767 273,00** | **12 278 984,12** | **4 295 583,12** | **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** | **430 000,00** |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | x | x | 6 861 092,08 | 1 491 860,82 | 721 120,50 | 100 000,00 | x | 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 | 6 836 162,08 | 1 298 073,82 | 526 980,50 | 100 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | *pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania* | x | x | 24 930,00 | 193 787,00 | 194 140,00 | 0,00 | x | 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 | 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** | **x** |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | 7 859 035,02 | 12 767 273,00 | 5 417 892,04 | 2 803 722,30 | 3 478 879,50 | 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 | 430 000,00 |
| **10.** | **Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)** | **6 815 445,36** | **15 847 280,00** | **8 462 829,54** | **132 736,73** | **4 982 767,24** | **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)** | **1 092 768,40** | **0,00** | **0,00** | **2 790 448,87** | **11 287 304,87** | **2 219 192,00** | **1 923 472,96** | **2 379 499,23** | **1 634 099,37** | **1 476 936,43** | **1 513 799,85** | **1 580 117,00** | **1 657 117,00** | **1 422 117,00** | **1 174 117,00** | **1 089 117,00** | **1 097 117,46** |

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

| Lp. | Wyszczególnienie | 2009 rok (wykonanie) | 2010 rok (plan wg sprawozdania za III kwartały) | 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** | **11 996 764,23** | **18 679 853,72** | **15 734 999,71** | **17 822 002,70** | **15 211 196,70** | **12 225 156,66** | **8 897 421,89** | **7 053 081,26** | **5 770 577,69** | **4 729 937,54** | **3 941 614,54** | **3 153 291,54** | **2 364 968,54** | **1 576 645,54** | **788 322,54** | **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** | **6 613 504,95** | **1 771 220,05** | **3 077 590,74** | **2 895 764,25** | **2 610 806,00** | **2 986 040,04** | **3 327 734,77** | **1 844 340,63** | **1 282 503,57** | **1 040 640,15** | **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** | **0,00** |
| **14.** | **Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)** | **1 148 053,92** | **6 613 504,95** | **1 771 220,05** | **3 077 590,74** | **2 895 764,25** | **2 610 806,00** | **2 986 040,04** | **3 327 734,77** | **1 844 340,63** | **1 282 503,57** | **1 040 640,15** | **788 323,00** | **788 323,00** | **788 323,00** | **788 323,00** | **788 323,00** | **788 322,54** |
| | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 764,25 | 2 610 806,00 | 2 986 040,04 | 3 327 734,77 | 1 844 340,63 | 1 282 503,57 | 1 040 640,15 | 788 323,00 | 788 323,00 | 788 323,00 | 788 323,00 | 788 323,00 | 788 322,54 |
| | - 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 | 6 443 676,00 | 1 771 220,05 | 3 077 590,74 | 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 |
| **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% | 17,24% | 5,56% | 7,91% | 7,60% | 7,51% | 8,14% | 9,18% | 5,27% | 3,73% | 3,06% | 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%** | **17,24%** | **5,56%** | **7,91%** | **7,60%** | **7,51%** | **8,14%** | **9,18%** | **5,27%** | **3,73%** | **3,06%** | **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% | 29,75% | 44,75% | 35,70% | 41,28% | 38,58% | 30,26% | 21,97% | 17,22% | 13,88% | 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%** | **29,75%** | **44,75%** | **35,70%** | **41,28%** | **38,58%** | **30,26%** | **21,97%** | **17,22%** | **13,88%** | **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% | -6,46% | 3,14% | 14,63% | 11,23% | 5,96% | 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% | 0,37% | 3,77% | 9,67% | 10,61% | 9,26% | 7,64% | 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 | 5,56% | 7,91% | 7,60% | 7,51% | 8,14% | 9,18% | 5,27% | 3,73% | 3,06% | 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 | **5,56%** | **7,91%** | **7,60%** | **7,51%** | **8,14%** | **9,18%** | **5,27%** | **3,73%** | **3,06%** | **2,29%** | **2,16%** | **2,06%** | **1,93%** | **1,88%** | **1,78%** |

## PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | 2009 rok (wykonanie) | 2010 rok (plan wg sprawozdania za III kwartały) | 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** | **41 745 527,87** | **44 074 461,00** | **43 177 061,00** | **39 427 523,00** | **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** | **40 716 551,95** | **49 731 083,00** | **48 437 137,36** | **38 339 158,12** | **39 712 062,00** | **38 062 524,00** | **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** | **9 587 695,51** | **4 180 587,07** | **2 722 639,60** | **190 000,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **20.** | **Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-)** | **-4 718 167,04** | **-9 403 604,00** | **-6 691 609,49** | **5 735 302,88** | **3 464 999,00** | **1 364 999,00** | **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** | **16 017 108,95** | **8 462 829,54** | **132 736,73** | **10 718 070,12** | **3 464 999,00** | **1 364 999,00** | **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** | **6 613 504,95** | **1 771 220,05** | **3 077 590,74** | **2 895 764,25** | **2 610 806,00** | **2 986 040,04** | **3 327 734,77** | **1 844 340,63** | **1 282 503,57** | **1 040 640,15** | **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 )*** | **1 092 768,40** | **0,00** | **0,00** | **2 790 448,87** | **11 287 304,87** | **2 219 192,00** | **1 923 472,96** | **2 379 499,23** | **1 634 099,37** | **1 476 936,43** | **1 513 799,85** | **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** | **1 228 171,78** | **-3 672 733,83** | **0,00** | **3 350 000,00** | **6 785 301,88** | **5 164 998,00** | **5 094 513,00** | **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** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | **Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW** | **0,00** | **598 008,69** | **8 520,00** | **10 500,00** | **0,00** | **12 677,78** | **769 060,00** | **1 273 731,37** | **53 700,00** | **33 530,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |