

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok Przewidywane wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	10
12.	Kwota długu na koniec roku	3 156 206	4 805 492	6 367 824	5 699 382	6 331 382	6 331 382	5 283 816	3 995 951	2 326 912	956 035	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ufj)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	431 154	531 974	1 000 378	1 000 378	978 426	1 219 344	1 526 420	1 646 133	1 669 039	1 370 877	956 035
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ufj)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota umorzenia długu (umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)				64 732							
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	431 154	313 521	1 000 378	437 668	978 426	1 219 344	1 526 420	1 646 133	1 669 039	1 370 877	956 035
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					0		1 047 566	1 287 865	1 669 039	1 370 877	956 035
	- wolne środki	431 154	313 521	437 668	437 668	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe			562 710	0	978 426	1 219 344	478 854	358 268			
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufj)	x	x	x	x							
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ufj)</i>	x	x	x	x							
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x							
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ufj)</i>	x	x	x	x							
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>											
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,38%	2,50%	4,99%	5,03%	4,69%	5,33%	6,15%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	2,38%	2,50%	4,99%	5,03%	4,69%	5,33%	6,15%	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	13,65%	20,78%	25,92%	23,57%	24,37%	23,11%	18,92%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	13,65%	20,78%	25,92%	23,57%	24,37%	23,11%	18,92%	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	13,62%	10,16%	5,03%	7,66%	8,09%	11,68%	13,31%	13,16%	14,88%	15,09%	14,70%
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	x	9,60%	7,76%	8,27%	11,03%	12,72%	13,78%	12,72%
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	x	4,69%	5,33%	6,15%	6,12%	6,13%	4,96%	3,30%
	<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	x	4,69%	5,33%	6,15%	6,12%	6,13%	4,96%	3,30%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok Przewidywane wykonanie	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Dochody ogółem	23 121 264	23 128 695	24 568 095	24 178 457	25 984 230	27 391 545	27 922 180	29 120 735	28 632 239	28 661 699	29 293 099
19.	Wydatki ogółem	25 703 465	24 667 834	26 568 095	25 574 747	26 616 230	26 343 979	26 634 315	27 433 696	27 261 362	27 705 664	29 293 099
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	5 161 842	4 375 440	3 756 160	4 101 890	3 574 460	2 840 000	3 800 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 582 202	-1 539 139	-2 000 000	-1 396 290	-632 000	1 047 566	1 287 865	1 687 039	1 370 877	956 035	0
21.	Przychody ogółem	3 351 877	2 508 781	3 036 378	2 432 668	1 610 426	1 219 344	1 526 420	1 628 133	1 669 039	1 370 877	956 035
22.	Rozchody ogółem	456 154	531 974	1 036 378	1 036 378	978 426	1 219 344	1 526 420	1 646 133	1 669 039	1 370 877	956 035
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	313 521	437 668	0	0	0	1 047 566	1 287 865	1 689 039	1 370 877	956 035	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufj (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wyrażenie ujemnych wyników > 0	3 431 182	2 613 357	1 258 453	2 201 583	1 932 528	2 799 820	4 447 821	4 827 484	5 988 918	6 279 912	5 948 734

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Beata Henke  
Beata Henke