

Wyszczególnienie		Wykonanie			przewidywane wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ										
		2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
10h	wydatki bieżące pozostałe <i>(nie ujęte w 10a do 10g)</i>	x	x	29 665 328,55	32 693 319,79	33 972 057,00	34 850 804,57	31 432 124,00	33 465 538,00	35 157 372,00	0	0	0	0	0	0	
11	wydatki majątkowe, w tym:	14 894 125,99	17 221 413,70	26 876 094,34	7 300 000,00	13 426 752,00	15 305 410,00	5 072 000,00	2 990 000	3 122 000	3 292 000	3 562 000	3 662 000	3 982 000	4 800 000	5 650 000	7 461 221
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	17 013 871,94	1 715 000,00	3 615 000,00	9 162 030,00	1 802 820,00	60 000,00	40 000,00	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	x	x	9 862 222,40	5 585 000,00	9 811 752,00	6 143 380,00	3 269 180,00	2 930 000,00	3 082 000,00	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	7 032 597,26	473 862,00	1 182 402,72	1 850 000,00	2 300 000,00	2 520 000,00	2 900 000,00	2 290 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 250 000	2 000 000	888 779,48	
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	232 597,26	473 862,00	1 182 402,72	1 850 000,00	2 300 000,00	2 520 000,00	2 900 000,00	2 290 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 250 000	2 000 000	888 779,48	
13	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pozostałe rozchody	6 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	3 932 369,31	3 913 231,88	4 329 226,35	-800 000,00	-3 024 917,00	-2 692 174,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 700 000	4 350 000	5 070 000	5 790 000	6 550 000	7 250 000	8 050 000,48
VI	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	106,4	106,0	106,4	98,92	96,0	96,6	103,3	103,5	104	104,6	105,3	106,1	106,8	107,6	108,2	109,0
wolne środki + nadwyżka na 31.12		7 086 307,94	12 188 408,60	5 233 017,87	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	WYNIK BUDŻETU	-3 462 221,92	-8 404 037,34	-13 187 582,21	-1 593 000,00	-7 050 000,00	-8 650 000,00	2 900 000,00	2 290 000,00	2 408 000,00	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 250 000	2 000 000	888 779
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:	3 462 221,92	8 404 037,34	13 187 582,21	1 593 000,00	7 050 000,00	8 650 000,00	-2 900 000,00	-2 290 000,00	-2 408 000,00	-2 408 000	-2 408 000	-2 408 000	-2 408 000	-2 250 000	-2 000 000	-888 779,48
15	na spłatę kredytów i pożyczek	x	x	x	x	x	x	2 900 000,00	2 290 000,00	2 408 000,00	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 250 000	2 000 000	888 779,48
16	z nadwyżki z lat poprzednich	x	x	2 398 820,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	z pożyczek i kredytów	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	1 593 000,00	5 350 000,00	7 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	z wolnych środków	2 574 721,92	1 224 037,34	3 374 168,01	0,00	1 700 000,00	1 650 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	262 907,42	524 809,72	1 564 204,36	2 586 000,00	3 132 433,00	3 250 000,00	3 590 000,00	2 900 000,00	2 918 000,00	2 818 000	2 713 000	2 633 000	2 588 000	2 370 000	2 080 000	918 779,48
X	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,37	0,71	1,92	3,25	3,81	3,77	4,28	3,49	3,43	3,26	3,07	2,93	2,82	2,53	2,17	0,94
Xa	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	0,37	0,71	1,92	3,25	3,81	3,77	4,28	3,49	3,43	3,26	3,07	2,93	2,82	2,53	2,17	0,94
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 900 450,00	8 606 588,00	14 838 779,48	15 378 779,48	17 888 779,48	22 368 779,48	19 468 779,48	17 178 779,48	14 770 779,48	12 362 779,48	9 954 779,48	7 546 779,48	5 138 779,48	2 888 779,48	888 779,48	0,00
19	zobowiązania wymagalne	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	2,62	11,57	18,21	19,34	21,73	25,92	23,18	20,68	17,37	14,28	11,28	8,40	5,61	3,08	0,93	0,00
XIIa	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIIb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	2,62	11,57	18,21	19,34	21,73	25,92	23,18	20,68	17,37	14,28	11,28	8,40	5,61	3,08	0,93	0,00
XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	x	x	1,92	3,25	3,81	3,77	4,28	3,49	3,43	3,26	3,07	2,93	2,82	2,53	2,17	0,94
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	x	x	9,23	9,82	9,82	6,41	4,38	3,51	5,35	6,50	5,72	5,94	6,28	6,56	7,01	7,41

Wyszczególnienie		Wykonanie			przewidywane wykonanie	plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ										
		2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE)	X	X	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Prognoza obejmuje lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętego i planowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

** W wierszu dług jst (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2009-2011 podano faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Farion

Bogusław Farion