

Wyszczególnienie		Wykonanie			Plan po zmianach na 30.IX.	Przewidywane wykonanie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ				NA LATA 2012 -2022						
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010r.	2011 r.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
10e	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji nie będących przedsięwzięciem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10f	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	7 944	30 310	50 947,72	323 155,70	323 155,70	832 433,00	730 000,00	690 000,00	610 000	510 000	410 000	305 000	225 000	180 000	120 000	80 000
10g	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10h	wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10ado 10g)	x	x	x	29 998 781,49	28 656 581,46	32 037 506,79	29 501 860,00	29 540 000,00	30 440 000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	wydatki majątkowe, w tym:	7 420 226	14 894 126	17 221 413,70	28 889 948,46	28 450 000,00	12 721 690,00	5 520 000,00	5 820 000,00	5 620 000	5 670 000	5 690 000	5 960 000	5 940 000	6 320 000	8 500 000	9 509 782
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x	18 016 278,56	17 516 278,56	3 615 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia	x	x	x	10 873 669,90	10 933 721,44	9 106 690,00	2 193 000,00	5 820 000,00	5 620 000,00	x	x	x	x	x	x	x
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	8 024 659	7 032 597	473 862,00	1 183 000,00	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	397 064	232 597	473 862,00	1 183 000,00	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
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	7 627 595	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	4 090 031	3 932 369	3 913 231,88	-815 528,46	913 249,00	-2 208 453,00	2 950 000,00	4 500 000,00	5 000 000	5 600 000	6 150 000	6 800 000	7 400 000	8 100 000	8 800 000	9 500 000
VI	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	106,5	106,4	106,0	98,84	101,33	97,0	104,1	106,3	106,8	107,5	108,1	108,7	109,3	110,0	110,7	111,3
Rozchody		8 024 659	7 032 597	473 862,00	1 183 000,00	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
VII	WYNIK BUDŻETU	-98 736	-3 462 222	-8 404 037,34	-21 228 630,00	-18 012 038,00	-7 050 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
VIII	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym :	98 736	3 462 222	8 404 037,34	21 228 630,00	18 012 038,00	7 050 000,00	-2 930 000,00	-2 680 000,00	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 380 000	-800 000	-390 218
15	na spłatę kredytów i pożyczek	x	x	x	x	x	x	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	800 000	390 218
16	z nadwyżki z lat poprzednich	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	z pożyczek i kredytów	98 736	887 500	7 180 000,00	11 006 630,00	11 006 630,00	5 350 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	z wolnych środków		2 574 722	1 224 037,34	10 222 000,00	7 005 408,00	1 700 000,00	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:	405 008	262 907	524 809,72	1 506 155,70	1 506 155,70	3 132 433,00	3 660 000,00	3 370 000,00	3 070 000	2 970 000	2 870 000	2 765 000	2 685 000	2 560 000	920 000	470 218
x	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,6	0,4	0,7	1,9	1,9	3,9	4,6	4,2	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	1,0	0,5
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				

Wyszczególnienie		Wykonanie			Plan po zmianach na 30.IX.	Przewidywane wykonanie	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ				NA LATA 2012 -2022						
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010r.	2011 r.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Xb	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	0,6	0,4	0,7	1,9	1,9	3,9	4,6	4,2	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	1,0	0,5
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 245 547,26	1 900 450,00	8 606 588,00	18 430 218,00	18 430 218,00	21 480 218,00	18 550 218,00	15 870 218,00	13 410 218	10 950 218	8 490 218	6 030 218	3 570 218	1 190 218	390 218	0
19	zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	1,8	2,6	11,6	23,6	23,3	27,0	23,2	19,7	16,4	13,2	10,0	7,0	4,1	1,3	0,4	0,0
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.)	1,8	2,6	11,6	23,6	23,3	27,0	23,2	19,7	16,4	13,2	10,0	7,0	4,1	1,3	0,4	0,0
XIII	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	0,02	0,02	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
XV	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	0,09	0,09	0,06	0,04	0,04	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
XVI	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE)	X	X	X	x	x	x	x	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 2008-2010 podano faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia

PRZEWODNICZĄCY RADY
Fam05
 Bogusław Farion