WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY

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
1.	**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**
1.1.	**Dochody bieżące**	**33 942 144,71**	**33 897 849,79**	**34 480 077,00**	**35 193 575,00**	**36 262 061,00**	**37 062 523,00**	**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**	**7 003 764,12**	**5 779 490,72**	**6 336 283,00**	**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	650 000,00	2 374 910,72	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)**	**32 606 121,49**	**35 311 187,83**	**34 020 077,00**	**34 785 575,00**	**35 527 062,00**	**36 310 524,00**	**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)**	**12 962 967,62**	**13 867 360,97**	**16 198 365,00**	**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**	**734 400,00**	**560 100,00**	**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**	**2 664 033,00**	**2 536 699,25**	**1 881 519,10**	**0,00**	**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	170 000,00	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**	**2 494 033,00**	**2 363 033,00**	**1 704 334,00**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.4.	Pozostałe wydatki bieżace	19 201 333,80	21 114 426,86	15 057 579,00	15 509 889,25	16 540 616,67	18 956 313,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: obsługa długu	251 575,04	405 000,00	460 000,00	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)**	**3 392 263,42**	**5 590 426,08**	**6 239 490,72**	**6 744 283,00**	**7 349 999,00**	**2 216 999,00**	**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***	**1 336 023,22**	**-1 413 338,04**	**460 000,00**	**408 000,00**	**734 999,00**	**751 999,00**	**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**	**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**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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)**	**3 535 807,42**	**5 760 255,03**	**6 239 490,72**	**6 744 283,00**	**9 490 698,88**	**4 981 998,00**	**5 613 513,00**	**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***	**1 479 567,22**	**-1 243 509,09**	**460 000,00**	**408 000,00**	**2 875 698,88**	**3 516 998,00**	**4 098 513,00**	**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**	**3 164 241,32**	**2 231 220,05**	**2 805 488,35**	**2 728 480,40**	**2 433 649,58**	**2 164 501,40**	**2 256 894,40**	**2 003 323,48**	**1 516 656,07**	**1 038 323,00**	**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**	**405 000,00**	**460 000,00**	**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	405 000,00	460 000,00	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**	**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**	**788 323,00**	**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) - umorzenia pożyczek**	**0,00**	**598 008,69**	**8 520,00**	**10 500,00**	**0,00**	**12 677,78**	**609 060,00**	**944 361,72**	**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***	**1 227 992,18**	**-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**
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**	**1 529 117,00**	**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**	**430 000,00**
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	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	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	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	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	430 000,00
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**	**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)**	**1 092 588,80**	**-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**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

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
12a	**Kwota długu na koniec roku**	**10 038 694,97**	**11 996 764,23**	**18 679 853,72**	**17 691 865,37**	**15 828 384,97**	**13 734 057,61**	**11 264 496,21**	**8 453 240,09**	**6 764 916,61**	**5 518 260,54**	**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**	**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**	**788 323,00**	**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**	**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**	**788 323,00**	**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	2 140 699,88	2 081 649,58	748 348,42	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	788 323,00	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	2 589 412,37	1 771 220,05	2 397 488,35	202 780,52	0,00	1 112 152,98	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%	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. 1170 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, PRZYCHODY 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**