

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza																			
		2008 rok	2009 rok			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	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																									
9.2	Pozostałe wydatki majątkowe					6 843 916	2 000 000	2 000 000	6 291 402	2 000 000	2 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	7 000 000	5 100 000	4 800 000	4 600 000	4 100 000	4 100 000	6 300 000	6 500 000	6 500 000	6 800 000	7 510 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 500 000	13 787 100	11 035 915	3 985 000	7 000 000																			
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																								
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	3 448 185	1 900 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																							
		Wykonanie			2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)																				
		2008 rok	2009 rok	2011 rok		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	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
12.	Kwota długu na koniec roku	29 500 000	40 912 100	48 025 915	48 025 915	50 310 915	45 595 915	40 380 915	34 860 915	30 355 915	26 725 915	23 100 000	20 400 000	17 700 000	15 000 000	12 300 000	9 600 000	7 400 000	5 200 000	4 000 000	2 800 000	1 600 000	700 000	0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Kwota spłaty długu	0	2 375 000	3 922 100	3 985 000	4 715 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 625 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	0	0	0	3 985 000	7 000 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 625 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 625 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000	
	- wolne środki																								
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																								
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery				3 985 000	7 000 000																			
15.	Kwota długu związanu do długu j.s.t. (wynik art. 244 ufp)	x	x	x																					
	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	x																					
16.	Kwota spłaty długu doliczonego do długu	x	x	x	x																				
	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	x																					

Planowanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza																		
		2008 rok	2009 rok			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	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2																							
18.	Dochody ogółem	84 628 718	92 330 809	96 611 901	105 406 386	111 992 562	115 656 298	107 180 995	107 496 998	95 987 737	99 794 089	100 582 287	101 520 583	106 437 599	106 394 875	108 003 837	109 745 366	110 740 361	112 779 744	116 124 451	118 545 444	120 803 700	123 110 221	125 966 029
19.	Wydatki ogółem	86 434 113	105 785 965	103 725 716	105 406 386	114 277 362	110 941 299	101 966 995	101 976 998	91 482 737	96 164 069	96 956 382	98 820 583	103 737 599	103 694 875	105 303 837	107 045 366	108 540 361	110 579 744	114 924 451	117 345 443	119 603 699	122 210 221	125 286 029
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	17 032 078	30 128 466	25 323 146	9 541 695	12 135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-805 395	-13 455 157	-7 113 815	0	-2 285 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 625 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000
21.	Przychody ogółem	3 177 681	13 787 100	11 035 915	3 985 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	0	2 375 000	3 922 100	3 985 000	4 715 000	4 715 000	5 215 000	5 520 000	4 505 000	3 630 000	3 625 915	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000	700 000
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-M+P-R=0; prognoza D-M+P-R=0)	2 372 286	-2 043 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki): 0	4 730 142	1 012 146	3 811 255	4 002 644	7 412 400	9 675 406	11 985 021	14 208 921	7 655 987	4 126 026	3 345 703	4 155 777	6 176 596	5 202 495	4 610 295	4 641 472	2 939 634	3 200 183	4 645 188	5 260 316	5 455 491	5 635 051	6 310 247