

**Uchwała Nr XIV / 141 / 2011
Rady Miejskiej w Hławie
z dnia 26 października 2011 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hławy na lata 2011-2029

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po z. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Miejska w Hławie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej w Hławie Nr V/31/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hławy na lata 2011-2029 (zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr VI/57/11 z dnia 23.02.2011 r., Nr VII/59/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII / 68/ 11 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr IX/82/2011 z dnia 25 maja 2011 r., Nr X/96/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr XI/ 113 /2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr XII/ 126 /2011 z dnia 8 września 2011 r., Nr XIII/ 135 /2011 z dnia 27 września 2011 r) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Hławy na lata 2011-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „ Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Miejskiej Hława na lata 2011-2029”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3, „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2011-2029” dokonuje się zmian:

A.I.2. Przedsięwzięcia wieloletnie programy, projekty , zadania z dofinansowaniem środków z UE

Art..226,ust.4, pkt 1a uofp

Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
					od	do				2011	2012	2013	
2.11	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boisko wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	przed zmianą	UM	926			4 863 835	144 376	4 719 459	2 260 938	2 458 521		4 719 459
		+ / -		92601	2007	2012	-1 622 551	0	-1 622 551	-1 661 131	38 580	0	-1 619 459
		po zmianach					3 241 284	144 376	3 096 908	599 807	2 497 101		3 100 000
2.1	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie(budowa ul. Ziemowita)	przed zmianą	UM	600			8 997 549	6 142 350	2 855 199	2 255 199	600 000	0	1 200 000
		+ / -		60016	2007	2012	-35 205	0	-35 205	-35 205	0	0	0
		po zmianach					8 962 344	6 142 350	2 819 994	2 219 994	600 000	0	1 200 000

A.II.2. Przedsięwzięcia wieloletnie programy, projekty , zad.bez dofinansowania środków z UE

Art..226,ust.4, pkt 1 uofp

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
					od	do				2011	2012	2013	
2.5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej	przed zmianą	UM	900			2 068 738	38 738	2 030 000	0	600 000	1 430 000	2 030 000
		+ / -		90001	2008	2013	-725 000	0	-725 000	5 000	0	-730 000	-725 000
		po zmianach					1 343 738	38 738	1 305 000	5 000	600 000	700 000	1 305 000
2.2	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza	przed zmianą	UM	600			299 974	0	299 974	299 974			300 000
		+ / -		60016	2011	2011	-299 974	0	-299 974	-299 974	0	0	-300 000
		po zmianach					0	0	0	0			0

- 4) w związku ze zmianami, o których mowa w pkt 3, załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2011-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Hawy na lata 2011 - 2029

LP	Treść	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Plan 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan 2025 r.	Plan 2026 r.	Plan 2027 r.	Plan 2028 r.	Plan 2029 r.
A	DOCHODY OGÓLEM	114 538 380	105 935 900	104 594 655	103 900 000	119 500 000	118 480 000	122 400 000	123 560 000	118 400 000	120 165 000	121 000 000	123 500 000	126 500 000	128 500 000	131 600 000	133 800 000	135 200 000	140 357 247	141 500 000
A.I	Dochody bieżące	79 672 208	83 229 425	85 824 655	88 008 938	90 900 000	95 000 000	100 400 000	103 400 000	106 400 000	109 015 000	114 500 000	117 000 000	120 000 000	122 000 000	125 100 000	127 300 000	128 700 000	133 857 247	135 000 000
A.I.1	Dotacje celowe	14 577 100	13 598 653	13 800 000	13 590 237	14 297 288	14 904 937	15 747 960	16 298 378	17 632 285	18 107 395	19 010 499	20 032 515	20 954 398	21 999 818	23 098 498	24 327 505	25 460 216	26 730 877	28 065 058
A.I.2	Subwencje	18 259 843	19 404 618	20 000 000	20 500 000	20 861 381	21 993 850	22 688 783	23 746 927	24 869 422	26 057 770	27 313 803	28 639 667	30 037 797	31 510 912	33 061 999	34 694 310	36 411 354	38 216 901	40 114 978
A.I.3	Dochody własne	46 835 265	50 226 154	52 024 655	53 918 701	55 741 331	58 101 213	61 963 257	63 354 695	63 898 293	64 849 835	68 175 698	68 327 818	69 007 805	68 489 270	68 939 503	68 278 185	66 828 430	68 909 469	66 819 964
A.II	Dochody majątkowe	34 866 172	22 706 475	18 770 000	15 891 062	28 600 000	23 480 000	22 000 000	20 160 000	12 000 000	11 150 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
A.II.1	dochody ze sprzedaży majątku 087, 077, 078 (art. 226 ust 1 pkt 2)	18 795 054	4 558 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
B	WYDATKI OGÓLEM	109 022 853	113 435 900	103 010 086	96 509 600	114 909 600	115 709 600	116 132 000	119 430 000	118 000 000	115 725 000	116 500 000	119 500 000	122 500 000	124 500 000	128 100 000	130 300 000	134 200 000	139 900 000	140 800 000
B.I	Wydatki Bieżące ogółem (I + II)	79 304 593	81 485 900	81 142 317	81 647 000	87 526 284	90 520 000	92 520 000	100 053 098	103 880 000	104 615 000	110 000 000	113 000 000	116 000 000	118 000 000	121 600 000	123 800 000	127 700 000	133 400 000	135 000 000
B.I.1	Wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi długu (odsetki i prowizje), w tym:	77 004 593	79 185 900	79 184 317	79 944 000	86 073 284	89 121 000	91 191 000	98 798 098	102 653 000	103 644 000	109 320 000	112 440 000	115 560 000	117 680 000	121 400 000	123 600 000	127 530 000	133 290 000	134 980 000
B.I.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem (art. 226 ust 2 pkt 2) ogółem	33 747 812	35 694 556	35 716 770	36 145 441	38 631 259	40 176 509	41 783 570	43 454 912	45 193 109	47 000 833	48 880 867	50 836 101	52 869 545	54 984 327	57 183 700	59 471 048	61 849 890	64 323 886	66 896 841
B.I.1.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST razem (rozdz.75022-,75023, 7517-7520), (art. 226 ust 2 pkt 2)	4 474 268	4 238 876	4 874 701	4 937 518	5 085 662	5 154 336	5 310 677	5 385 779	5 550 967	5 633 124	5 807 871	5 897 775	6 082 858	6 181 268	6 377 542	6 485 294	6 693 691	6 811 704	7 033 248
B.I.1.3	wydatki na spłaty wynikające z poręczeń i gwarancji (art. 226 ust 1 pkt 1)	868 268	863 423	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262
w tym	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.1.4	wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia o których mowa w (art. 226 ust.2 pkt 1)	3 745 696	4 586 344	928 589	882 356	809 559	775 495	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262
B.I.2	wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek i od papierów wartościowych) od zadłużenia 12.2010 (art. 226 ust 1 pkt 1)	2 300 000	2 300 000	1 958 000	1 703 000	1 453 000	1 399 000	1 329 000	1 255 000	1 227 000	971 000	680 000	560 000	440 000	320 000	200 000	200 000	170 000	110 000	20 000
B.II	Wydatki majątkowe	29 718 260	31 950 000	21 867 769	14 862 600	27 383 316	25 189 600	23 612 000	19 376 902	14 120 000	11 110 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 800 000
B.II.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 665 903	31 387 915	21 387 769	14 382 600	26 903 316	24 709 600	23 132 000	18 896 902	14 000 000	11 110 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 800 000
B.II.1.1	wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia o których mowa w (art. 226 ust.2 pkt 1)	14 920 421	23 845 196	20 657 769	13 973 000	26 893 716	24 700 000	23 120 000	18 896 902	14 000 000	11 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.2	Dotacje na zadania inwestycyjne	2 572 357	82 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.3	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	WYNIK BUDŻETU (dochody ogółem - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu)	37 533 787	26 750 000	25 410 338	23 956 000	33 426 716	29 359 000	31 209 000	24 761 902	15 747 000	16 521 000	11 680 000	11 060 000	10 940 000	10 820 000	10 200 000	10 200 000	7 670 000	7 067 247	6 520 000
D	NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	angażowana na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	WOLNE ŚRODKI	2 258 522	1 962 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄgnięciem DŁUGU	48 740	58 000	42 395	9 600	9 600	9 600	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	39 841 049	28 770 789	25 452 733	23 965 600	33 436 316	29 368 600	31 221 000	24 761 902	15 747 000	16 521 000	11 680 000	11 060 000	10 940 000	10 820 000	10 200 000	10 200 000	7 670 000	7 067 247	6 520 000
H	SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU, z tego:	8 100 000	8 600 000	8 958 000	9 103 000	8 853 000	9 299 000	8 729 000	9 455 000	8 627 000	7 371 000	5 180 000	4 560 000	4 440 000	4 320 000	3 700 000	3 700 000	1 100 000	487 247	0
H.1	rocznody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 800 000	6 300 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	8 200 000	7 400 000	6 400 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	0
H.2	wydatki bieżące na obsługę długu	2 300 000	2 300 000	1 958 000	1 703 000	1 453 000	1 399 000	1 329 000	1 255 000	1 227 000	971 000	680 000	560 000	440 000	320 000	200 000	200 000	100 000	30 000	0
I	INNE ROZCHODY (bez spłaty długu)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	31 681 049	20 170 789	16 494 733	14 862 600	24 583 316	20 069 600	22 492 000	15 306 902	7 120 000	9 150 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 800 000
K	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 718 260	31 950 000	21 867 769	14 862 600	27 383 316	25 189 600	23 612 000	19 376 902	14 120 000	11 110 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 800 000
w tym	wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia	14 920 421	23 845 196	20 657 769	13 973 000	26 893 716	24 700 000	23 120 000	18 896 902	14 000 000	11 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	PRZYCHODY Z KREDYTÓW , POŻYCZEK, I EMISJI OBLIGACJI	0	11 779 211	5 373 036	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 070 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ł	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	1 962 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	80 000	720 000

LP	Treść	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
M	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU, w tym:	51 135 000	56 614 211	54 987 247	47 587 247	42 987 247	40 207 247	33 927 247	29 797 247	29 397 247	24 957 247	20 457 247	16 457 247	12 457 247	8 457 247	4 957 247	1 457 247	457 247	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.170 ust.3 suofp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.170 ust.3 suofp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU WSPÓLTWORZONEGO PRZEZ JST PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM PODLEGAJĄCYCH DO DOLICZENIA Z ART.244 uofp	52 085	52 085	52 085	52 085	52 085	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	8 968 268	9 463 423	9 798 615	9 921 287	9 649 537	10 074 395	9 483 462	10 189 204	8 985 676	7 617 567	5 438 153	4 830 351	4 723 199	4 616 737	4 010 994	4 026 022	1 441 861	813 762	147 262
0	MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY Z ART.243	0,07	0,09	0,09	0,11	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
p	SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁATY Z ART.243 PO UWZGLĘDNIENIU ART.244	0,08	0,09	0,09	0,10	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01	0,00
		niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
R	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DO DOCHODÓW OGÓŁEM (MAX 15% ART.169 SUOFF)	7,83	8,93	9,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
S	KWOTA ZADŁUŻENIA (KWOTA DŁUGU) DO DOCHODÓW OGÓŁEM MAX.60 % art.170 suofp	44,64	53,44	52,57	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	79 304 593	81 485 900	81 142 317	81 647 000	87 526 284	90 520 000	92 520 000	100 053 098	103 880 000	104 615 000	110 000 000	113 000 000	116 000 000	118 000 000	121 600 000	123 800 000	127 700 000	133 400 000	135 000 000
U	WYDATKI OGÓŁEM	109 022 853	113 435 900	103 010 086	96 509 600	114 909 600	115 709 600	116 132 000	119 430 000	118 000 000	115 725 000	116 500 000	119 500 000	122 500 000	124 500 000	128 100 000	130 300 000	134 200 000	139 900 000	140 800 000
W	WYNIK BUDŻETU	5 515 527	-7 500 000	1 584 569	7 390 400	4 590 400	2 770 400	6 268 000	4 130 000	400 000	4 440 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	700 000
Z	PRZYCHODY BUDŻETU	2 307 262	13 800 000	5 415 431	9 600	2 809 600	5 129 600	1 132 000	4 070 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	ROZCHODY BUDŻETU	5 860 000	6 300 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	8 200 000	7 400 000	6 400 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	0

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Iława na lata 2011-2029

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	Dochody ogółem, z tego:	114 538 380	105 935 900	104 594 655	103 900 000	119 500 000	118 480 000	122 400 000	123 560 000	118 400 000	120 165 000	121 000 000	123 500 000	126 500 000	128 500 000	131 600 000	133 800 000	135 200 000	140 357 247	141 500 000
A.1	Dochody bieżące	79 672 208	83 229 425	85 824 655	88 008 938	90 900 000	95 000 000	100 400 000	103 400 000	106 400 000	109 015 000	114 500 000	117 000 000	120 000 000	122 000 000	125 100 000	127 300 000	128 700 000	133 857 247	135 000 000
A.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 866 172	22 706 475	18 770 000	15 891 062	28 600 000	23 480 000	22 000 000	20 160 000	12 000 000	11 150 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	18 795 054	4 558 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
B	Wydatki ogółem, z tego:	109 022 853	113 435 900	103 010 086	96 509 600	114 909 600	115 709 600	116 132 000	119 430 000	118 000 000	115 725 000	116 500 000	119 500 000	122 500 000	124 500 000	128 100 000	130 300 000	134 200 000	139 900 000	140 800 000
B.1	Wydatki bieżące	79 304 593	81 485 900	81 142 317	81 647 000	87 526 284	90 520 000	92 520 000	100 053 098	103 880 000	104 615 000	110 000 000	113 000 000	116 000 000	118 000 000	121 600 000	123 800 000	127 700 000	133 400 000	135 000 000
B.2	Wydatki majątkowe	29 718 260	31 950 000	21 867 769	14 862 600	27 383 316	25 189 600	23 612 000	19 376 902	14 120 000	11 110 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 800 000
C	Wynik budżetu (A-B)	5 515 527	-7 500 000	1 584 569	7 390 400	4 590 400	2 770 400	6 268 000	4 130 000	400 000	4 440 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	700 000
D	Finansowanie (D.1. - D.2.)	-3 552 738	7 500 000	-1 584 569	-7 390 400	-4 590 400	-2 770 400	-6 268 000	-4 130 000	-400 000	-4 440 000	-4 500 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-3 500 000	-3 500 000	-1 000 000	-457 247	0
D.1	Przychody ogółem, z tego:	2 307 262	13 800 000	5 415 431	9 600	2 809 600	5 129 600	1 132 000	4 070 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	11 779 211	5 373 036	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 070 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3	Zwrot pożyczek udzielonych	48 740	58 000	42 395	9 600	9 600	9 600	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6.	Wolne środki**	2 258 522	1 962 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7.	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.	D.2. Rozchody ogółem, z tego:	5 860 000	6 300 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	8 200 000	7 400 000	6 400 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	0
D.2.1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 800 000	6 300 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	8 200 000	7 400 000	6 400 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	0
D.2.1.1.	Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3.	Udzielone pożyczki	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Udzielone poręczenia, w tym:	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262
F.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262
F.1.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego: relacja (R+0)	9 020 353	9 515 507	9 850 700	9 973 372	9 701 622	10 114 169	9 483 462	10 189 204	8 985 676	7 617 567	5 438 153	4 830 351	4 723 199	4 616 737	4 010 994	4 026 022	1 441 861	813 762	147 262
G.1.	Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	5 800 000	6 300 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	8 200 000	7 400 000	6 400 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	0

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	2 300 000	2 300 000	1 958 000	1 703 000	1 453 000	1 399 000	1 329 000	1 255 000	1 227 000	971 000	680 000	560 000	440 000	320 000	200 000	200 000	100 000	30 000	0
G.3	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262
G.6	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	52 085	52 085	52 085	52 085	52 085	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,88	8,98	9,42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	51 135 000	56 614 211	54 987 247	47 587 247	42 987 247	40 207 247	33 927 247	29 797 247	29 397 247	24 957 247	20 457 247	16 457 247	12 457 247	8 457 247	4 957 247	1 457 247	457 247	0	0
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1	Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2	Kredyty i pożyczki, w tym:	51 135 000	56 614 211	54 987 247	47 587 247	42 987 247	40 207 247	33 927 247	29 797 247	29 397 247	24 957 247	20 457 247	16 457 247	12 457 247	8 457 247	4 957 247	1 457 247	457 247	0	0
I.2.1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	44,64	53,44	52,57	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja (R+0)/D art..243 ustawy ofp z 27.08.2009 r	0,08	0,09	0,09	0,10	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01	0,00
L.	Relacja (Db-WB+Dsm) w ujęciu rocznym	19 162 669	6 301 525	9 682 338	11 361 938	7 373 716	8 480 000	11 880 000	7 346 902	6 020 000	7 900 000	8 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 000 000	7 000 000	4 500 000	3 957 247	3 500 000
Ł.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. Max wielkość	0,07	0,09	0,09	0,11	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
M.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku (relacja z po.k < poz. Ł)	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

