

Lp	Wykazanie	Plan na lata 2009-2018										Prognoza na rok		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
7.	Pozostałe rocznie (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kredyty do finansacji na finansowanie wydatków budżetowych (poz. 5, poz. 6 - poz. 7)	21 368 832,63	-11 053 154,46	-2 407 237,00	25 664 745	43 184 230	63 958 267	34 821 568	37 908 771	36 000 243	35 071 215	34 573 273	34 573 273	34 573 273
9.	Wydatki budżetowe	28 431 567,04	21 822 260,69	62 204 102,00	73 439 569	59 407 723	63 959 767	34 821 569	37 908 771	36 005 243	35 071 215	34 573 273	34 573 273	
9.1.	Przebiegająca o których mowa w art. 236 ust. 4 UfP (wydatki budżetowe)	25 431 567,04	21 422 240,89	61 024 102,00	62 270 087	51 163 178	53 812 424	8 140 900	1 940 900	1 936 600	315 963	0	0	
	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UfP	12 618 113,28	30 249 301,09	44 175 823,00	48 864 354	25 573 178	822 424	0	0	0	0	0	0	
	pozwolenia wieloletnie programy, projekty, zadania	12 793 451,76	11 172 919,00	17 048 273,00	13 406 533	25 590 000	53 180 000	8 140 900	1 940 900	1 936 600	315 963	0	0	
	wieloletnia umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki budżetowe	3 000 000,00	500 000,00	280 000,00	11 169 482	8 244 551	50 146 343	35 681 569	35 146 772	34 474 441	34 755 252	34 573 273	34 573 273	
10.	Przebiegająca z uwzględnieniem art. 236 ust. 4 UfP (wydatki budżetowe)	9 098 493,79	38 812 334,04	64 611 339,00	47 774 824	16 213 499	0	0	0	0	0	0	0	
	na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UfP	0,00	0,00	38 081 239,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	2 035 757,32	5 814 978,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Prognoza kwoty długu i jej spłaty

Lp	Wykazanie	Plan na lata 2009-2018										Prognoza na rok	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
12.	Kwota długu na koniec roku	127 998 202,23	136 863 288,27	173 679 090,27	192 260 146	178 966 873	158 929 681	139 092 589	119 089 855	101 296 263	81 502 671	67 109 079	67 109 079
	podlegała wykazaniu (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	35 083 335,00	35 523 927	37 986 515	30 449 103	27 811 091	25 174 279	22 836 467	20 299 455	17 762 043	17 762 043
13.	Kwota spłaty długu	32 112 452,85	33 287 263,00	27 793 537,00	29 193 768	29 506 772	30 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	16 343 592
	podlegała wykazaniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UfP)	1 222 509,96	0,00	0,00	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412
14.	Spisane spłaty długu (kwota powinna być zgodna z największymi budżetowymi liczebnościami gły skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartości obrotów)	0	0	0	29 193 768	29 506 772	30 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	16 343 592
	wynik środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papieru wartościowego	0	0	0	29 193 768	29 506 772	30 037 192	19 837 192	20 002 635	17 793 592	17 793 592	16 343 592	16 343 592
15.	Kwota długu swątku dofinansowania do długu jest biernym art. 244 UfP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegała wykazaniu (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
16.	Kwota długu swątku dofinansowania do długu jest biernym art. 244 UfP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegała wykazaniu (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

Lp	Wykazanie	Plan na dzień 30.09.2012r.										Prognoza na rok				
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
17	Wykazniki spełnienia															
17.1.	Relacja o której mowa w art. 165 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tzw. 15%)	10,68%	10,71%	11,57%	11,83%	14,22%	11,06%	10,73%	10,83%	9,68%	9,44%	8,87%	8,87%			
	Relacja o której mowa w art. 165 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (tzw. 15%)	10,27%	10,14%	10,29%	10,22%	10,97%	8,00%	9,65%	9,75%	8,64%	8,64%	7,90%	7,90%			
17.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń maks. 60%)	40,89%	44,02%	46,97%	54,28%	47,05%	40,43%	35,50%	31,35%	26,03%	21,57%	17,62%	17,62%			
	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (maks. 60%)	40,89%	44,02%	39,02%	44,25%	38,17%	32,69%	28,17%	24,67%	20,16%	16,32%	12,96%	12,96%			
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (post.1.1 + post.1.2 + post.1.3)/post.1	8,98%	2,38%	-3,54%	1,80%	14,62%	17,83%	13,66%	14,41%	11,78%	13,40%	10,39%	10,39%			
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (tabela z trzech poprzednich lat)	x	x	x	2,60%	0,23%	4,31%	11,43%	15,36%	15,29%	13,28%	13,20%	13,20%			
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i swobody długu związków)	x	x	x	11,83%	14,22%	11,06%	10,73%	10,85%	9,68%	9,44%	8,87%	8,87%			
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związków	x	x	x	10,87%	11,52%	8,50%	10,11%	10,18%	9,07%	8,78%	8,21%	8,21%			
18.	Wydatki ogółem w tym: przychody ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami i załącznika nr 2)	295,076 806,06	320 841 887,01	344 359 391,50	378 629 128	387 322 822	379 030 753	372 022 832	359 810 737	371 367 729	369 398 115	364 874 301	364 874 301			
19.	Wydatki budżetu (nadwyżka/deficyt)	9 741 017,05	-10 063 864,17	-38 817 802,00	-24 416 034	12 293 273	20 037 392	19 837 392	20 002 635	16 149 976	14 483 575	13 785 823	13 785 823			
20.	Przychody ogółem	39 828 091,69	40 848 131,26	44 611 319,00	53 609 852	16 213 499	0	0	0	17 791 592	17 791 592	16 343 592	16 343 592			
21.	Rozchody ogółem	23 533 351,42	24 849 288,00	27 793 537,00	29 193 768	29 566 772	20 037 392	19 837 392	20 002 635	17 791 592	17 791 592	16 343 592	16 343 592			
22.	Finansowanie budżetu (przebieganie wykonanie P-WP-P-C) PRZEGNIE (P-WP-P-C)	2 035 757,32	5 834 978,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody budżetu - wydatki budżetu + nadwyżki i art ubiegłych + wolne środki); od 2011 wprowadza wartość -0,00	28 838 764	393 345	-27 774 960	0	16 551 224	32 012 752	21 528 090	41 912 409	22 760 381	39 784 375	39 609 898	39 609 898			

lp	Wzrostecelownik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogólnie: 1) ogół	386 865 610	392 443 870	398 155 461	403 844 385	409 645 401	415 687 296	421 856 638	428 009 808	434 127 785	440 242 582	447 480 291
1.1	dochody budżetu	385 570 578	391 163 210	396 879 087	402 571 053	408 433 291	414 415 706	420 585 443	426 734 767	432 851 820	439 041 571	446 209 383
1.2	dochody majątkowe w tym:	1 290 432	1 280 660	1 276 374	1 273 332	1 212 110	1 271 590	1 271 194	1 271 042	1 270 965	1 270 017	1 270 908
4	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki budżetu (bez wydatków związanych z obsługą długów i pożyczek)	330 231 790	337 777 872	345 427 245	353 218 218	361 005 957	369 000 994	377 106 161	385 388 138	393 822 736	402 233 246	410 819 945
2.1	Wydatki na wypracowanie środków od nich należące bez wyjątku: 1) zakupów i świadczeń 2) świadczeń ogólnych	81 862 869	84 318 343	86 847 683	89 452 897	92 136 226	94 900 048	97 746 780	100 678 906	103 698 991	106 809 630	110 018 581
2.2	Wydatki na świadczenia ogólnego (SST, w tym: świadczenia i usługi od nich należące)	29 874 374	30 386 159	31 115 836	31 862 616	32 585 456	33 345 132	34 112 090	34 896 688	35 699 282	36 484 076	37 287 339
		20 815 634	21 440 103	22 083 306	22 745 806	23 428 380	24 131 025	24 854 956	25 600 605	26 368 623	27 159 881	27 974 472
2.3	Przebiegająca o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1) wydatki budżetu i wydatki budżetowych gwarancji i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnia umowa o partnerstwo publiczno-prywatne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnia umowa o partnerstwo publiczno-prywatne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Przebiegająca o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2) wydatki budżetu	218 682 247	227 027 910	227 427 226	231 827 706	236 324 275	240 757 794	245 247 293	249 812 962	254 314 454	258 938 140	263 519 046
3	Wydatki budżetu na wypracowanie wydatków budżetowych (bez obsługi w art. 1, par. 2, pkt 2)	56 629 220	54 665 998	52 718 216	50 606 166	48 629 444	46 684 212	44 750 475	42 817 672	40 900 048	38 979 352	36 660 326
4	Przebiegająca o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2) wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Wydatki budżetowe i art. 226 ust. 4 pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wydatki budżetowe i art. 226 ust. 4 pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Przebiegająca o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2) wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wydatki do dyspozycji - środki finansowane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	56 629 220	54 665 998	52 718 216	50 606 166	48 629 444	46 684 212	44 750 475	42 817 672	40 900 048	38 979 352	36 660 326
6	Chęć do dyspozycji - środki finansowane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	27 374 436	27 160 301	14 879 081	14 821 889	13 764 885	13 219 973	10 943 883	8 034 249	7 243 424	6 405 828	6 168 113
6.1	Wydatki związane z obsługą długów	15 300 844	14 346 627	8 115 273	7 544 369	6 997 485	6 446 390	5 916 688	5 564 025	5 274 623	5 016 692	4 779 417
6.1.1	Wydatki związane z obsługą długów	3 085 625	2 630 666	2 213 987	1 818 643	1 423 289	1 027 934	688 512	476 299	387 145	247 410	176 641
	podlegające wykazaniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu) udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	1 012 296	857 509	700 217	546 027	391 637	246 848	81 058	0	0	0	0
6.1.2	Wydatki związane z obsługą długów (w ramach w przedsięwzięciu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	wieloletnia umowa o partnerstwo publiczno-prywatne, o których mowa w art. 226 ust. 4, pkt 2)	12 515 219	11 715 961	5 897 526	5 715 726	5 573 816	5 418 456	5 250 176	5 088 326	4 926 476	4 769 282	4 602 776
6.2	Surowiec, umowa o partnerstwo publiczno-prywatne, o których mowa w art. 226 ust. 4, pkt 2)	11 793 592	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 520
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wykazaniu / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udzielonym kredytów o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 2)	0	0									

lp	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5, poz. 6, poz. 7)	29 254 785	27 503 687	37 819 123	36 284 277	34 864 780	33 470 299	33 806 592	34 583 422	32 756 625	32 173 925	30 492 172
9.	Wydatki majątkowe	29 254 784	27 503 687	37 819 123	36 284 277	34 864 779	33 470 299	33 806 592	34 583 423	32 756 625	32 173 925	30 492 173
9.1.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, badania i opracowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Wydatki majątkowe	29 254 784	27 503 687	37 819 123	36 284 277	34 864 779	33 470 299	33 806 592	34 583 421	32 756 625	32 173 923	30 492 171
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne wydatki majątkowe	29 254 784	27 503 687	37 819 123	36 284 277	34 864 779	33 470 299	33 806 592	34 583 421	32 756 625	32 173 923	30 492 171
10.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku	53 365 427	41 571 813	35 804 293	29 036 774	22 269 253	15 501 670	10 494 479	8 024 851	5 551 048	4 166 812	2 777 576
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	11 224 611	12 687 219	10 149 807	7 612 395	5 074 983	2 537 571	0	0	0	0	0
	inne	42 140 816	28 884 594	25 654 486	21 424 379	17 194 270	12 964 099	10 494 479	8 024 851	5 551 048	4 166 812	2 777 576
13.	Kwota spłaty długu	11 793 562	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 520	5 007 195	2 469 624	2 469 624	1 988 736	1 988 736
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 412	2 537 571	0	0	0	0
	inne	9 256 150	10 256 262	4 230 108	4 230 108	4 230 108	4 230 108	2 469 624	2 469 624	2 469 624	1 988 736	1 988 736
14.	Spłoda spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	11 793 562	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 520	5 007 195	2 469 624	2 469 624	1 988 736	1 988 736
	na wydatki budżetowe (w tym: wydatki budżetowe, wydatki budżetu parafiskalnego o wynik roku jest nadwyżką budżetu)	11 793 562	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 520	5 007 195	2 469 624	2 469 624	1 988 736	1 988 736
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związanego do drugiego trymestru art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związanego do drugiego trymestru art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
17	Wydatki budżetu											
17.1	Wydatki na obsługę długu	7,08%	6,92%	3,74%	3,55%	3,30%	3,18%	2,59%	1,86%	1,78%	1,45%	1,38%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)											
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	6,15%	6,06%	2,92%	2,78%	2,44%	2,51%	1,97%	1,88%	1,78%	1,45%	1,38%
17.2	Wydatki na obsługę długu	14,31%	10,85%	8,99%	7,19%	5,44%	3,73%	2,89%	1,87%	1,82%	0,85%	0,62%
	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)											
	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	10,18%	7,61%	6,44%	5,31%	4,20%	3,12%	2,49%	1,87%	1,78%	0,85%	0,62%
17.3	Wydatki na obsługę długu	10,28%	9,94%	10,88%	10,33%	9,85%	9,37%	8,80%	8,36%	7,82%	7,33%	6,84%
	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (roz. 1.1 + poz. 1.2 a - poz. 2. 6) / poz. 1											
17.4	Wydatki na obsługę długu	11,86%	11,36%	10,20%	10,17%	10,39%	10,36%	9,86%	9,37%	8,88%	8,36%	7,82%
	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (według trzech poprzednich lat)											
17.5	Wydatki na obsługę długu	7,08%	6,92%	3,74%	3,55%	3,30%	3,18%	2,59%	1,86%	1,78%	1,45%	1,38%
	Relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) i kwoty długu zwątpu											
	Relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu zwątpu)	6,42%	6,27%	3,10%	2,92%	2,74%	2,57%	1,99%	1,88%	1,78%	1,45%	1,38%
18	Wydatki ogólne	375,067 418	378 650 197	391 187 841	397 078 863	402 817 881	408 919 622	418 849 443	425 538 185	431 852 982	439 423 862	446 091 555
	w tym: przedsięwzięcia ogólne (wraz z wydatkami na obsługę długu)	12 735 219	12 735 981	5 897 576	5 715 726	5 572 876	5 418 456	5 260 176	5 088 326	4 926 476	4 789 382	4 651 776
19	Wydatki na obsługę długu	11 793 892	12 793 673	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583	3 007 335	2 469 624	2 469 803	1 888 736	1 388 736
20	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wydatki na obsługę długu	11 793 892	12 793 674	6 767 520	6 767 520	6 767 520	6 767 583	3 007 335	2 469 624	2 469 803	1 888 736	1 388 736
22	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kwota sfinansowana z art. 242 ust. 1 Uf (służby budżetowe - wydatki budżetowe + zadwytyki z lat ubiegłych + wójtwa krowki); od 2011 wymagana wartość >=0	89 737 945	89 018 710	43 330 868	41 778 463	40 360 189	38 966 323	37 542 583	35 782 065	33 955 462	32 291 734	30 610 000

lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (post. 5, pkt 6, pkt 7)	28 423 961	27 153 343	26 608 277	24 842 975	23 072 739	21 051 909	19 014 991	16 963 454	15 880 014	15 880 014	15 880 014
9.	Wydatki majątkowe	28 823 961	27 153 343	26 608 277	24 842 975	23 072 739	21 051 909	19 014 991	16 963 454	15 880 014	15 880 014	15 880 014
9.1.	Przebiegająca, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	28 823 961	27 153 343	26 608 277	24 842 975	23 072 739	21 051 909	19 014 991	16 963 454	15 880 014	15 880 014	15 880 014
10.	Przebiegająca wydatki majątkowe (nowo zaplanowane kredyty, pożyczki, emisje dłużnych papierów wartościowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przebiegająca wydatki majątkowe / w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
13.	Kwota spłaty długu	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0	0	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
14.	Spocznik spłaty długu: kwota pozostała być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13 finansowania	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na wydatki budżetowe (wobec gły. dofinansowań) wynik budżetu powołanego o wyrok roku jest nadwyżką	1 388 736	1 388 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wartości dodatkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wobec środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przebiegająca z prywatnością / spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przebiegająca z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związanego dofinansowaniem (wynik art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
16.	Kwota długu związanego dofinansowaniem (wynik art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

