



Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 2010r.		Prognoza na rok															
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody niezmniejszające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2+poz. 6.1)	29 229 391,03	393 345,46	-8 173 616,59	6 145,00	15 636 906	31 536 148	12 048 167	41 427 416	32 249 241	39 286 940	39 102 681	39 246 823	38 500 615	42 805 550	41 245 923	39 820 178	38 418 656	36 986 864	35 577 618	
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	21 368 832,63	-11 055 154,46	-13 775 744,01	26 255 458,00	45 181 993	63 859 678	34 718 662	37 198 795	35 951 318	34 950 795	24 446 080	29 120 679	27 364 618	37 690 820	36 128 751	34 701 785	33 299 589	33 628 033	34 396 988	
9.	Wydatki majątkowe	28 431 567,04	21 922 240,69	42 228 758,01	73 671 218,00	61 395 492	63 859 678	34 718 662	37 198 795	35 951 318	34 950 795	24 446 080	29 120 679	27 364 618	37 690 820	36 128 751	34 701 784	33 299 589	33 628 032	34 396 988	
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufn (wydatki majątkowe)	25 431 567,04	21 422 240,69	0,00	65 753 932,00	59 487 087	20 234 421	9 891 278	2 356 690	1 590 600	469 290	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 ufn	12 638 113,28	10 249 301,69	0,00	48 983 824,00	33 771 888	622 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	12 793 453,76	11 172 939,00	0,00	16 770 108,00	25 715 199	19 611 997	9 891 278	2 356 690	1 590 600	469 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 000 000,00	500 000,00	42 228 758,01	7 917 286,00	1 908 405	43 625 257	24 827 384	34 842 105	34 360 718	34 481 505	24 446 080	29 120 679	27 364 618	37 690 820	36 128 751	34 701 784	33 299 589	33 628 032	34 396 988	
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	9 098 491,73	38 812 374,04	59 225 225,42	47 415 760,00	16 213 499	0	0	0	0	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 ufn)	0,00	0,00	32 675 225,42	28 834 704,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	2 035 757,32	5 834 978,89	3 220 723,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prognoza kwoty długu i jej spłaty</b>																					
12.	Kwota długu na koniec roku	122 998 202,23	136 861 913,00	168 292 976,69	186 874 033	173 957 776	154 297 600	134 837 424	115 211 805	97 795 229	80 378 653	64 412 077	52 995 501	40 578 843	34 188 339	27 797 835	21 407 331	15 016 764	10 386 739	7 935 067	
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0,00	0,00	32 675 225,42	59 331 581	56 257 361	53 183 141	50 108 921	47 034 701	42 049 952	37 065 203	31 807 521	26 549 839	20 746 294	17 672 074	14 597 854	11 523 634	8 449 414	5 375 189	4 479 317	
13.	Kwota spłaty długu	32 112 452,85	33 287 262,00	27 793 537,00	28 834 704	29 129 756	19 660 176	19 460 176	19 625 619	17 416 576	17 416 576	15 966 576	11 416 576	12 416 658	6 390 504	6 390 504	6 390 504	6 390 567	4 630 025	2 451 672	
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	1 222 509,96	0,00	0,00	2 178 348	3 074 220	3 074 220	3 074 220	3 074 220	4 984 749	4 984 749	5 257 682	5 257 682	5 803 545	3 074 220	3 074 220	3 074 220	3 074 220	3 074 220	895 872	
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	0	0	28 834 704	29 129 756	19 660 176	19 460 176	19 625 618	17 416 576	17 416 576	15 966 576	11 416 576	12 416 658	6 390 504	6 390 504	6 390 504	6 390 567	4 630 026	2 451 672		
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	0	0	0	12 916 257	19 660 176	19 460 176	19 625 618	17 416 576	17 416 576	15 966 576	11 416 576	12 416 658	6 390 504	6 390 504	6 390 504	6 390 567	4 630 026	2 451 672		
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	28 834 704	16 213 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Wskaźniki zadłużenia																				
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,68%	10,71%	11,09%	13,10%	13,82%	10,66%	10,44%	10,57%	9,43%	9,16%	8,58%	6,75%	6,57%	3,35%	3,20%	3,06%	2,91%	2,37%	1,76%	
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	10,27%	10,14%	11,01%	9,87%	10,04%	7,08%	8,84%	8,96%	7,42%	7,22%	6,62%	4,90%	4,70%	2,28%	2,19%	2,11%	2,02%	1,53%	1,49%	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)	40,89%	44,02%	53,99%	51,81%	45,66%	39,44%	34,54%	30,44%	25,21%	20,83%	16,96%	13,75%	10,38%	8,62%	6,91%	5,24%	3,62%	2,47%	1,86%	
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	40,89%	44,02%	43,51%	35,36%	30,90%	25,85%	34,54%	30,44%	25,21%	20,83%	16,96%	13,75%	10,38%	8,62%	6,91%	5,24%	3,62%	2,47%	1,86%	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2, 6)/poz. 1	9,11%	2,38%	-2,43%	4,25%	14,47%	17,78%	13,59%	14,33%	11,69%	13,32%	10,29%	10,18%	9,85%	10,80%	10,25%	9,75%	9,27%	8,79%	8,33%	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie za 2010r.	Prognoza na rok																
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	3,02%	1,40%	5,43%	12,17%	15,28%	15,23%	13,20%	13,11%	11,77%	11,26%	10,11%	10,28%	10,30%	10,27%	9,76%	9,27%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	13,10%	13,82%	10,66%	10,44%	10,57%	9,43%	9,16%	8,58%	6,75%	6,57%	3,35%	3,20%	3,06%	2,91%	2,37%	1,76%	
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku	x	x	x	10,43%	10,98%	7,94%	10,44%	10,57%	9,43%	9,16%	8,58%	6,75%	6,57%	3,35%	3,20%	3,06%	2,91%	2,37%	1,76%	
18.	Wydatki ogółem	295 076 306,06	320 941 887,01	345 733 994,70	382 542 285	368 036 739	371 524 224	370 926 769	358 857 817	370 556 047	368 462 839	363 909 070	373 931 469	378 390 430	390 035 920	395 864 830	401 845 605	407 986 879	416 055 997	424 873 450	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem ( sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	77 808 524	76 769 519	36 615 709	24 286 744	17 287 876	16 149 976	14 636 902	13 785 825	12 515 219	11 735 961	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176	5 088 326	
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	5 741 017,05	-10 063 864,37	-34 045 943,91	-21 849 125	12 916 257	19 660 176	19 460 176	19 625 618	17 416 576	17 416 576	15 966 576	11 416 576	12 416 658	6 390 504	6 390 504	6 390 504	6 390 567	4 630 026	2 451 672	
20.	Przychody ogółem	19 828 091,69	40 848 131,26	65 060 204,31	50 683 829	16 213 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	23 533 351,42	24 949 288,00	27 793 537,00	28 834 704	29 129 756	19 660 176	19 460 176	19 625 619	17 416 576	17 416 576	15 966 576	11 416 576	12 416 658	6 390 504	6 390 504	6 390 504	6 390 567	4 630 025	2 451 672	
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	2 035 757,32	5 834 978,89	3 220 723,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	29 229 391,03	393 345,46	-8 173 616,59	6 145	15 636 906	31 536 148	12 048 167	41 427 416	32 249 241	39 286 940	39 102 681	39 246 823	38 500 615	42 805 550	41 245 923	39 820 178	38 418 656	36 986 864	35 577 618	

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	433 763 149	440 344 359	447 074 238	453 986 871	461 087 465	468 133 916	475 313 045	482 683 036	489 999 459	497 503 646	505 200 570	512 824 885
1.1	dochody bieżące	432 492 184	439 073 432	445 803 330	452 715 973	459 816 572	466 863 025	474 042 155	481 412 147	488 728 569	496 232 757	503 929 681	511 553 996
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 270 965	1 270 927	1 270 908	1 270 898	1 270 894	1 270 891	1 270 890	1 270 889	1 270 889	1 270 889	1 270 889	1 270 889
a	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	393 822 736	402 233 246	410 819 965	419 571 491	428 513 559	437 643 936	446 762 378	456 073 996	465 582 556	475 294 115	485 215 508	495 125 753
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	103 698 991	106 809 630	110 013 581	113 313 643	116 712 700	120 213 720	123 819 717	127 533 885	131 359 469	135 299 812	139 358 356	143 538 595
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	35 699 292	36 484 676	37 287 339	38 107 660	38 946 029	39 802 841	40 638 701	41 492 114	42 363 448	43 253 081	44 161 395	45 044 623
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 368 623	27 159 681	27 974 472	28 813 706	29 678 117	30 568 461	31 485 514	32 430 080	33 402 982	34 405 072	35 437 224	36 500 341
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	254 424 454	258 938 940	263 519 046	268 150 188	272 854 831	277 627 374	282 303 960	287 047 997	291 859 638	296 741 222	301 695 757	306 542 535
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	39 940 413	38 111 113	36 254 273	34 415 380	32 573 906	30 489 981	28 550 666	26 609 040	24 416 903	22 209 531	19 985 062	17 699 132
	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2)	38 669 447	36 840 186	34 983 365	33 144 482	31 303 012	29 219 089	27 279 776	25 338 151	23 146 014	20 938 642	18 714 173	16 428 243
4	Przychody nie zwiekaszające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	39 940 413	38 111 113	36 254 273	34 415 380	32 573 906	30 489 981	28 550 666	26 609 040	24 416 903	22 209 531	19 985 062	17 699 132
kwota	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz.. 6.1. (poz. 1.1 -poz.2 i poz. 4)	38 669 447	36 840 186	34 983 365	33 144 482	31 303 012	29 219 089	27 279 776	25 338 151	23 146 014	20 938 642	18 714 173	16 428 243
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	7 378 327	6 140 066	5 973 560	5 811 710	5 649 940	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	4 926 476	4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
6.1.1.	odsetki i dyskonto	0	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 ufp)	241 733	187 817	133 902	79 986	26 070	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia ( bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	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 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	4 926 476	4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 451 851	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 864	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 ufp)	895 872	895 872	895 872	895 872	895 829	0	0	0	0	0	0	0

lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2027	2028	2029	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	0
	Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody zwiększające dług (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2+poz. 6.1)	33 742 971	32 070 904	30 380 589	28 703 556	27 023 936	25 098 981	23 324 400	21 544 625	19 514 338	17 467 708	15 406 197	14 312 891
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	32 562 086	31 971 047	30 280 713	28 603 670	26 923 966	26 369 873	24 595 290	22 815 514	20 785 227	18 738 597	16 677 086	15 583 780
9.	Wydatki majątkowe	32 562 086	31 971 047	30 280 713	28 603 670	26 923 966	26 369 873	24 595 291	22 815 514	20 785 227	18 738 597	16 677 085	15 583 780
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufn (wydatki majątkowe)	0	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 ufn	0	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	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	32 562 086	31 971 047	30 280 713	28 603 670	26 923 966	26 369 873	24 595 291	22 815 514	20 785 227	18 738 597	16 677 085	15 583 780
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	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 ufp)	0	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	0
12.	Kwota długu na koniec roku	5 483 216	4 112 432	2 741 648	1 370 864	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)	3 583 445	2 687 573	1 791 701	895 829	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	2 451 851	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 864	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)	895 872	895 872	895 872	895 872	895 829	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	2 451 851	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 864	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	2 451 851	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 864	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	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, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufn)	0	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	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufn)	0	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	0
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	1,70%	1,39%	1,34%	1,28%	1,23%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	1,44%	1,15%	1,11%	1,07%	1,03%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)	1,26%	0,93%	0,61%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	1,26%	0,93%	0,61%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2, 6)/poz. 1	7,78%	7,28%	6,80%	6,32%	5,86%	5,36%	4,91%	4,46%	3,98%	3,51%	3,05%	2,79%

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	8,80%	8,30%	7,80%	7,29%	6,80%	6,33%	5,85%	5,38%	4,91%	4,45%	3,99%	3,51%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	1,70%	1,39%	1,34%	1,28%	1,23%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku	1,70%	1,39%	1,34%	1,28%	1,23%	0,88%	0,83%	0,79%	0,74%	0,70%	0,65%	0,41%
18.	Wydatki ogółem	431 311 298	438 973 574	445 703 454	452 616 087	459 716 601	468 133 916	475 313 045	482 683 036	489 999 458	497 503 646	505 200 570	512 824 885
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	4 926 476	4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	2 451 851	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 864	0	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	2 451 851	1 370 784	1 370 784	1 370 784	1 370 864	0	0	0	0	0	0	0
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	33 742 971	32 070 904	30 380 589	28 703 556	27 023 936	25 098 981	23 324 400	21 544 625	19 514 338	17 467 708	15 406 197	14 312 891