

**RADA GMINY  
ŚWIDNICA**

**Uchwała Nr. IX/58/2011  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 18. kwietnia 2011.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr VI/24/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Świdnica  
*Henryk Sara*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr IX/58/2011**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 18. kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica**

W okresie od 05.01.2011 r. (tj. od uchwalenia uchwały budżetowej na 2011 rok) do 18.04.2011 r. w budżecie Gminy na 2011 rok wprowadzono (Zarządzeniami Wójta Gminy Świdnica Nr 6/2011 z 24.01.11 r., Nr 16/2011 z 28.02.11 r., Nr 17/2011 z 8.03.11 r., Nr 21/2011 z 31.03.11 r., uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr VIII/52/2011 z 14.03.11 r.

i projektem uchwały z sprawie zmian w budżecie na dzień 18.04.11 r.) zmiany w budżecie Gminy mające wpływ na wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Aby doprowadzić do zgodności wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica do budżetu Gminy Świdnica na 2011 rok po zmianach, w WPF zmienia się co następuje:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 398 991 zł,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 585 698 zł,
3. zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 4 728 zł,
4. zwiększa się wydatki bieżące dotyczące wieloletnich programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 218 283 zł, z czego na: 2011 r. – 95 659 zł, 2012 r. – 112 409 zł i 2013 r. – 10 215 zł,
5. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 403 170 zł,
6. zwiększa się rozchody w kwocie 1 917 682 zł ( w tym: 1 500 000 zł - kredyt zaciągnięty 30.12.2010 r. plus 450 000 zł- planowana pożyczka minus rozchody już ujęte w budżecie gminy na 2011 rok – 32 318 zł) , z czego na 2011 kwotę 542 698 zł, na 2012 r. kwotę 649 992 zł, na 2013 r. kwotę 649 992 zł, na 2014 r. kwotę 75 000 zł,
7. zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 981 000 zł,

W związku ze zmianą załącznika nr 2, do uchwały Nr VI/24/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica, polegającą na wykreśleniu przedsięwzięć i zadań, których realizacja kończy się w 2011 roku zmniejsza się poz. 9.1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp i równocześnie zwiększa poz. 9.2. Pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 8 470 272 zł.

Korekta załącznika nr 2 do uchwały Nr VI/24/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica polega na wykreśleniu następujących przedsięwzięć (*zadań i projektów*):

1. *poz. 1.2. pkt. a ppkt. 1* Wydatki majątkowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

a/ termomodernizacja budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”,

b/ termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”,

2. *poz. 1.2. pkt. a ppkt. 3.* Wydatki majątkowe w ramach PROW:

a/ budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce,

b/ remont świetlicy wiejskiej we wsi Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER,

c/ budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER,

d/ przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”,

e/ rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczcu w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”,

f/ zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie,

3. *poz. 1.2. pkt. c ppkt 1* wydatki majątkowe w ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań:

a/ budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 a ul. Stęczyńskiego w Świdnicy,

b/ budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Boleścin i Komorów.

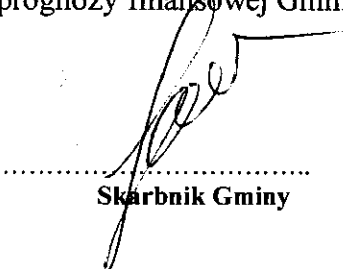
**Ponadto** w załączniku nr 2 do uchwały Nr VI/24/2011 Rady Gminy Świdnica dokonano następujących zmian:

1. *poz. 1.1. pkt a. ppkt 2.* Wydatki bieżące w ramach programu PO KL dopisano w latach 2011 -2013 projekt pn. „Myślaczki” w kwocie 218 283 zł, z czego na: 2011 r. – 95 659 zł, 2012 r.– 112 409 zł i 2013 r.– 10 215 zł,

2. w poz. 1.1. pkt d ppkt 2. wykreślono wydatki przyszłych okresów wynikające z zawartych wieloletnich umów, których ostatnie płatności przypadają na 2011 rok (umowy dotyczące płatności składki za ubezpieczenie mienia gminy) w kwocie 33 110 zł.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały w załączniku nr 1 do uchwały Nr VI/24/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdnica.

we. *Anna Meloni*  
Projekt nie budzi zastrzeżeń  
pod względem formalno – prawnym

  
.....  
Skarbnik Gminy

15/58/2011

2 dnio 18 kwietnia 2011

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDNICA

Przepływy pieniężne i kwota długu

HASŁO  
ochrony -  
abc

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody ogółem	38 215 900	41 087 066	59 460 723	51 779 438	60 848 551	61 639 198	62 302 654	60 237 313	63 470 588	64 652 232	69 746 777	72 381 898
1.1.	Dochody bieżące	32 889 588	35 088 337	39 345 068	40 639 758	44 703 734	47 564 772	50 894 307	54 456 908	58 268 892	62 347 714	66 712 054	71 381 898
1.2.	Dochody majątkowe	5 326 312	5 998 730	20 115 655	11 139 680	16 144 817	14 074 426	11 408 347	5 780 405	5 201 696	2 304 518	3 034 723	1 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 926 336	1 341 134	2 602 057	2 660 000	2 740 785	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	500 000	1 000 000	500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	29 083 966	30 101 539	34 738 566	36 023 716	36 326 458	37 267 986	38 189 215	39 143 946	40 122 544	41 125 608	42 153 748	43 207 592
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	10 399 650	11 269 849	12 232 779	13 546 089	13 884 741	14 231 860	14 587 656	14 952 348	15 326 156	15 709 310	16 102 043	16 504 594
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 211 285	3 269 905	3 697 736	3 972 153	4 071 457	4 173 243	4 277 574	4 384 514	4 494 127	4 606 480	4 721 642	4 839 683
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 410 558	2 498 744	2 835 139	3 052 409	3 128 719	3 206 937	3 287 111	3 369 288	3 453 521	3 539 859	3 628 355	3 719 064
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	573 634	114 590	10 215	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	x	x	x	569 273	112 409	10 215	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	4 361	2 181	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	15 473 031	15 561 785	18 808 051	17 931 840	18 255 670	18 852 668	19 323 985	19 807 084	20 302 261	20 809 818	21 330 063	21 863 315
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 131 934	10 985 527	24 722 157	15 755 722	24 522 092	24 371 212	24 113 438	21 093 367	23 348 043	23 526 624	27 593 029	29 174 306
Kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagane kwota ≥ 0	3 806 822	4 988 798	4 606 502	4 816 042	8 377 275	10 296 786	12 706 091	15 312 962	18 146 347	21 222 106	24 558 306	28 174 306
4.	Przychody nie zwiększające długu	27 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	27 041	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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>9 158 975</b>	<b>10 985 527</b>	<b>24 722 157</b>	<b>15 755 722</b>	<b>24 522 092</b>	<b>24 371 212</b>	<b>24 113 438</b>	<b>21 093 367</b>	<b>23 348 043</b>	<b>23 526 624</b>	<b>27 593 029</b>	<b>29 174 306</b>
<i>Kwota kontrolna</i>	<i>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, poręczenia i gwarancje, z poz. 6.1. (poz. 1.1. + poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	<i>3 832 663</i>	<i>4 986 798</i>	<i>4 606 502</i>	<i>4 816 042</i>	<i>8 377 275</i>	<i>10 296 786</i>	<i>12 706 091</i>	<i>16 312 962</i>	<i>18 146 347</i>	<i>21 222 106</i>	<i>24 558 306</i>	<i>28 174 306</i>
6.	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	<b>3 919 445</b>	<b>4 271 930</b>	<b>7 094 003</b>	<b>7 011 975</b>	<b>5 267 052</b>	<b>5 081 212</b>	<b>3 590 712</b>	<b>3 755 712</b>	<b>2 567 888</b>	<b>2 701 222</b>	<b>2 650 000</b>	<b>1 575 000</b>
6.1.	<b>Wydatki związane z obsługą długu</b>	<b>646 765</b>	<b>904 282</b>	<b>1 620 000</b>	<b>965 000</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>320 000</b>	<b>260 000</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000</b>
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	646 765	904 282	820 000	865 000	800 000	700 000	600 000	500 000	320 000	260 000	150 000	75 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	800 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
6.2.	<b>Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)</b>	<b>3 272 680</b>	<b>3 367 648</b>	<b>5 474 003</b>	<b>6 046 975</b>	<b>4 467 052</b>	<b>4 381 212</b>	<b>2 990 712</b>	<b>3 255 712</b>	<b>2 247 888</b>	<b>2 441 222</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>467674</i>	<i>153033,9</i>	<i>533084,18</i>	<i>2316595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>	<b>126 110</b>	<b>27 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kwota kontrolna</i>	<i>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</i>	<i>3 185 898</i>	<i>4 082 516</i>	<i>2 986 502</i>	<i>3 651 042</i>	<i>7 577 275</i>	<i>9 596 786</i>	<i>12 105 091</i>	<i>14 812 962</i>	<i>17 826 347</i>	<i>20 962 106</i>	<i>24 408 306</i>	<i>28 099 306</i>
8.	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)</b>	<b>9 131 934</b>	<b>10 985 527</b>	<b>17 628 154</b>	<b>8 743 747</b>	<b>19 255 040</b>	<b>19 290 000</b>	<b>20 522 726</b>	<b>17 337 655</b>	<b>20 780 155</b>	<b>20 825 402</b>	<b>24 943 029</b>	<b>27 599 306</b>
9.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 949 320</b>	<b>10 322 304</b>	<b>25 724 111</b>	<b>17 071 078</b>	<b>19 255 040</b>	<b>19 290 000</b>	<b>20 522 726</b>	<b>17 337 655</b>	<b>20 780 155</b>	<b>20 825 402</b>	<b>24 943 029</b>	<b>27 599 306</b>
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	4 135 384	19 255 040	19 290 000	19 900 000	16 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>630 000</i>	<i>11 080 000</i>	<i>10 140 000</i>	<i>14 400 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 505 384</i>	<i>8 175 040</i>	<i>9 150 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	11 949 320	10 322 304	25 724 111	12 935 694	0	0	622 726	737 655	10 780 155	10 825 402	14 943 029	17 599 306

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	<b>6 835 900</b>	<b>4 025 600</b>	<b>8 095 957</b>	<b>8 327 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	4545394	4583408	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)</b>	<b>4 018 514</b>	<b>4 688 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPLAT**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>16 305 854</b>	<b>16 963 806</b>	<b>19 585 760</b>	<b>21 866 116</b>	<b>17 399 064</b>	<b>13 017 852</b>	<b>10 027 140</b>	<b>6 771 428</b>	<b>4 523 540</b>	<b>2 082 318</b>	<b>-417 682</b>	<b>-1 917 682</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	4 012 310	6 259 121		0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>3 272 680</b>	<b>3 367 648</b>	<b>5 474 003</b>	<b>6 046 975</b>	<b>4 467 052</b>	<b>4 381 212</b>	<b>2 990 712</b>	<b>3 255 712</b>	<b>2 247 888</b>	<b>2 441 222</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	467 674	153 034	533 084	2 316 595	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	<b>3 272 680</b>	<b>3 367 648</b>	<b>5 474 003</b>	<b>5 504 277</b>	<b>3 817 060</b>	<b>3 731 220</b>	<b>2 915 712</b>	<b>3 255 712</b>	<b>2 247 888</b>	<b>2 441 222</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					3 817 060	3 731 220	2 915 712	3 255 712	2 247 888	2 441 222	2 500 000	1 500 000
	- wolne środki	27 040											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek												
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	3 245 640	3 367 648	5 474 003	5 504 277								
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	10,26%	10,40%	11,93%	13,54%	8,66%	8,24%	x	x	x	x	x	x

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	9,03%	10,02%	11,03%	9,07%	8,66%	8,24%	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	42,67%	41,29%	32,94%	42,23%	28,59%	21,12%	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 80%)</i>	42,67%	41,28%	26,19%	30,14%	28,59%	21,12%	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	13,306%	13,200%	9,399%	12,188%	16,957%	20,436%	25,047%	30,401%	33,600%	33,196%	36,429%	39,512%
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	x	11,969%	11,596%	12,848%	16,527%	20,814%	25,295%	29,683%	32,399%	34,409%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	13,542%	8,656%	8,243%	5,763%	6,235%	4,046%	4,178%	3,799%	2,176%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	9,068%	8,656%	8,243%	5,763%	6,235%	4,046%	4,178%	3,799%	2,176%

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Dochody ogółem	38 216 900	41 087 066	59 460 723	51 779 438	60 848 551	61 639 198	62 302 654	60 237 313	63 470 588	64 652 232	69 746 777	72 381 898
19.	Wydatki ogółem	41 680 051	41 328 125	62 082 677	54 059 794	56 381 498	57 257 986	59 311 941	56 981 601	61 222 699	62 211 010	67 246 777	70 881 898
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	4 709 018	19 369 630	19 300 215	19 900 000	16 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 464 151	-241 058	-2 621 954	-2 280 356	4 467 052	4 381 212	2 990 712	3 255 712	2 247 888	2 441 222	2 500 000	1 500 000
21.	Przychody ogółem	6 862 941	4 025 600	8 095 957	8 327 331	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	3 398 790	3 394 688	5 474 003	6 046 975	4 467 052	4 381 212	2 990 712	3 255 712	2 247 888	2 441 222	2 500 000	1 500 000
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	0	389 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufn (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	3 186 896	4 082 516	2 986 502	3 851 042	7 677 276	9 598 786	12 105 091	14 812 962	17 826 347	20 962 106	24 406 306	28 099 306







