

Załącznik nr 1

I. Prognoza kwoty długu												
	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 30.09.2011 r.	Przew.wyk. na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	59 144 328	68 853 389	80 634 734	79 969 155	68 673 399	78 660 939	66 151 803	70 140 956	69 300 539	70 576 792	72 847 265	74 405 593
A.1. Dochody bieżące	57 796 977	61 006 545	65 794 524	66 893 489	62 242 128	63 735 939	65 074 394	66 440 956	68 035 539	69 668 392	71 270 765	72 909 993
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 347 351	7 846 844	14 840 210	13 075 666	6 431 271	14 925 000	1 077 409	3 700 000	1 265 000	908 400	1 576 500	1 495 600
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	29 341	7 091	1 041 381	981 992	1 523 591	700 000	402 409				500 000	500 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	59 067 087	67 940 485	80 413 308	81 283 909	64 972 624	75 590 610	63 652 896	68 289 272	67 512 529	69 198 637	71 812 062	73 596 125
B.1. Wydatki bieżące	57 069 607	57 947 821	61 726 645	62 726 840	59 234 804	60 607 096	62 232 834	64 025 032	65 817 733	67 660 630	69 555 128	71 502 671
B.2. Wydatki majątkowe	1 997 480	9 992 664	18 686 663	18 557 069	5 737 820	14 983 514	1 420 062	4 264 240	1 694 796	1 538 007	2 256 934	2 093 454
C. Wynik budżetu (A-B)	77 241	912 904	221 426	-1 314 754	3 700 775	3 070 329	2 498 907	1 851 684	1 788 010	1 378 155	1 035 203	809 468
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-77 241	-599 243	-221 426	1 314 754	-3 700 775	-3 070 329	-2 498 907	-1 851 684	-1 788 010	-1 378 155	-1 035 203	-809 468
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 778 186	3 620 577	3 482 475	5 063 075	1 945 000	902 931	0	719 196	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 687 930	3 543 500	3 189 010	4 769 610	1 945 000	902 931		719 196			0	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0		1 580 600								
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:												
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych												
D.1.4. Przychody z prywatyzacji												
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych								0				
D.1.6. Wolne środki**		77 077	293 465	293 465								
D.1.7. Inne źródła	90 256											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 855 427	4 219 820	3 703 901	3 748 321	5 645 775	3 973 260	2 498 907	2 570 880	1 788 010	1 378 155	1 035 203	809 468
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 855 427	4 219 820	3 703 901	3 748 321	5 645 775	3 973 260	2 498 907	2 570 880	1 788 010	1 378 155	1 035 203	809 468
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			0	0	1 580 600							
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:												
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
D.2.3. Udzielone pożyczki												
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)												
E. Umorzenia pożyczek		15 656										

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 30.09.2011 r.	Przew. wyk. na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.
F. Udzielone poręczenia, w tym:												
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:		0	505 000	192 780	1 002 222	969 120	936 017	902 914	869 812	836 709	803 607	716 951
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	4 695 991	4 924 528	4 998 901	4 742 747	5 887 397	5 577 380	3 906 924	3 825 794	2 904 822	2 377 864	1 938 810	1 576 419
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 855 427	4 219 820	3 703 901	3 748 321	4 065 175	3 973 260	2 498 907	2 570 880	1 788 010	1 378 155	1 035 203	809 468
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	840 564	704 708	790 000	801 646	820 000	635 000	472 000	352 000	247 000	163 000	100 000	50 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych												
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	505 000	192 780	1 002 222	969 120	936 017	902 914	869 812	836 709	803 607	716 951
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym												
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	7,94%	7,15%	6,20%	5,93%	8,57%	7,09%	5,91%	5,45%	4,19%	3,37%	2,66%	2,12%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 568 292	15 876 316	15 361 425	16 897 605	13 196 830	10 126 501	7 627 594	5 775 910	3 987 900	2 609 745	1 574 542	765 074
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	16 568 292	15 876 316	15 361 425	16 897 605	13 196 830	10 126 501	7 627 594	5 775 910	3 987 900	2 609 745	1 574 542	765 074
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	1 580 600	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty												
I.4. Wymagalne zobowiązania												
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	28,01%	23,06%	19,05%	19,15%	19,22%	12,87%	11,53%	8,23%	5,75%	3,70%	2,16%	1,03%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	1,84%	3,14%	3,14%	4,02%	5,83%	5,97%	5,46%	4,41%	3,85%	3,16%	3,03%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym :	1 002 222	969 120	936 017	902 914	869 812	836 709	803 607	716 951	427 554	414 135
1.1. Bieżące	1 002 222	969 120	936 017	902 914	869 812	836 709	803 607	716 951	427 554	414 135
1.2. Majątkowe										
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 494 941	42 917 638	43 919 525	45 061 433	46 323 153	47 712 848	49 144 233	50 618 560	52 137 117	53 701 231
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4 628 466	4 876 439	5 012 980	5 158 356	5 310 528	5 467 188	5 628 470	5 794 510	5 965 448	6 141 429

Lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym :	400 716	387 296	373 877	360 458	347 038	333 619	320 200	306 781	293 361	279 942	201 149
1.1. Bieżące	400 716	387 296	373 877	360 458	347 038	333 619	320 200	306 781	293 361	279 942	201 149
1.2. Majątkowe											
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 097 463	56 419 802	57 773 877	59 160 450	60 580 301	62 034 228	63 461 015	64 920 619	66 413 793	67 941 310	69 503 960
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	6 316 460	6 493 320	6 668 640	6 842 025	7 013 075	7 181 389	7 346 561	7 508 185	7 673 365	7 842 180	8 014 707

Przeznaczenie nadwyżki/sposób sfinansowania deficytu

Załącznik 1.2.

[illegible]