

Załącznik nr 1
do Uchwały III/13/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w brzmieniu ustalonym uchwałą
Rady Gminy Łodygowice
nr V/39/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2028 Gminy Łodygowice

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan na III kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza w latach 2011 - 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2008 | 2009 | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | DOCHODY OGÓLEM tego: | 29 243 781,87 | 32 756 611,46 | 40 622 323,01 | 36 711 909,27 | 39 254 406,94 | 33 910 887,00 | 34 318 859,00 | 34 623 619,00 | 34 956 617,00 | 35 798 653,00 | 36 400 747,00 | 37 068 686,00 | 37 692 384,00 | 38 326 651,00 | 38 971 695,00 | 39 627 697,00 | 40 294 845,00 | 40 973 328,00 | 41 663 338,00 | 42 365 073,00 | 43 078 730,00 | 43 804 513,00 |
| A | Dochody bieżące, w tym: | 28 995 280,32 | 31 346 046,70 | 38 600 816,41 | 35 727 648,67 | 36 255 571,94 | 33 509 147,00 | 33 914 866,00 | 34 219 222,00 | 34 551 816,00 | 35 393 447,00 | 35 995 136,00 | 36 662 669,00 | 37 285 934,00 | 37 919 795,00 | 38 564 432,00 | 39 220 027,00 | 39 886 767,00 | 40 564 842,00 | 41 254 444,00 | 41 955 770,00 | 42 669 018,00 | 43 394 391,00 |
| 1. | dotacje i środki na realizację przedsięwzięć | X | X | X | X | 1 059 374,49 | 395 135,94 | 217 808,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Dochody majątkowe, w tym: | 248 501,55 | 1 410 564,76 | 2 021 506,60 | 984 260,60 | 2 998 835,00 | 401 740 | 403 993 | 404 397 | 404 801 | 405 206 | 405 611 | 406 017 | 406 450 | 406 856,00 | 407 263,00 | 407 670,00 | 408 078,00 | 408 486,00 | 408 894,00 | 409 303,00 | 409 712,00 | 410 122,00 |
| 1. | dochody ze sprzedaży majątku | 2,54 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | dotacje i środki na realizację przedsięwzięć | X | X | X | X | 1 544 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | WYDATKI OGÓLEM z tego: | 30 180 819,23 | 38 849 592,48 | 46 429 433,53 | 41 513 353,68 | 40 663 644,68 | 31 902 731,40 | 31 912 551,00 | 32 315 764,00 | 32 853 064,00 | 33 417 353,00 | 34 071 847,00 | 37 504 086,00 | 36 021 984,00 | 37 326 651,00 | 38 471 695,00 | 39 627 697,00 | 40 294 845,00 | 40 973 328,00 | 41 663 338,00 | 42 365 073,00 | 43 078 730,00 | 43 804 513,00 |
| A | Wydatki bieżące, w tym: | 23 951 510,88 | 27 504 953,95 | 34 368 826,48 | 31 139 744,98 | 31 080 141,68 | 27 259 216,40 | 27 722 601,00 | 28 217 587,00 | 28 713 905,00 | 29 236 802,00 | 29 746 142,00 | 30 264 324,00 | 30 791 613,00 | 31 328 059,00 | 31 873 819,00 | 32 429 055,00 | 32 993 931,00 | 33 568 613,00 | 34 153 272,00 | 34 748 081,00 | 35 353 213,00 | 35 968 633,00 |
| 1. | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 077 365,43 | 2 231 180,85 | 2 430 626,60 | 2 304 288,00 | 2 521 600,00 | 2 560 033,00 | 2 598 433,00 | 2 637 409,00 | 2 676 970,00 | 2 717 125,00 | 2 757 882,00 | 2 799 250,00 | 2 841 239,00 | 2 883 858,00 | 2 927 116,00 | 2 971 023,00 | 3 015 588,00 | 3 060 822,00 | 3 106 734,00 | 3 153 335,00 | 3 200 635,00 | 3 248 645,00 |
| 2. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 857 710,71 | 15 584 577,34 | 16 897 751,28 | 15 657 858,33 | 16 958 870,00 | 17 658 828,00 | 18 100 299,00 | 18 552 806,00 | 19 016 626,00 | 19 492 042,00 | 19 979 343,00 | 20 478 827,00 | 20 990 798,00 | 21 515 568,00 | 22 053 457,00 | 22 604 793,00 | 23 169 913,00 | 23 749 161,00 | 24 342 890,00 | 24 951 462,00 | 25 575 249,00 | 26 214 630,00 |
| 3 | Razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) | 271 017,03 | 289 324,64 | 629 000,00 | 629 000,00 | 935 000,00 | 889 120,00 | 776 095,00 | 645 150,00 | 505 500,00 | 365 600,00 | 217 750,00 | 98 300,00 | 120 600,00 | 52 100,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych | 271 017,03 | 289 324,64 | 629 000,00 | 629 000,00 | 885 000,00 | 781 120,00 | 675 695,00 | 556 950,00 | 432 300,00 | 307 400,00 | 176 950,00 | 77 400,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 108 000,00 | 100 400,00 | 88 200,00 | 73 200,00 | 58 200,00 | 40 800,00 | 20 900,00 | 99 400,00 | 52 100,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, w tym | X | X | X | X | 3 240 276,96 | 2 269 784,28 | 1 764 354,04 | 1 482 012,14 | 1 447 458,24 | 1 412 918,34 | 1 378 391,44 | 1 343 878,54 | 1 309 379,64 | 1 274 894,74 | 1 240 420,84 | 1 262 891,24 | 1 225 666,94 | 957 908,24 | 357 651,44 | 359 813,44 | 361 989,44 | 0,00 |
| a. | poręczenia i gwarancje, | 0,00 | 0,00 | 952 699,30 | 0,00 | 1 256 871,10 | 1 220 311,50 | 1 183 751,60 | 1 147 191,70 | 1 110 631,80 | 1 074 071,90 | 1 037 512,00 | 1 000 952,10 | 964 392,20 | 927 832,30 | 891 269,40 | 911 636,80 | 872 294,50 | 602 403,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Wydatki majątkowe, w tym: | 6 229 308,35 | 11 344 638,53 | 12 060 607,05 | 10 373 608,70 | 9 583 503,00 | 4 643 515,00 | 4 189 950,00 | 4 098 177,00 | 4 139 159,00 | 4 180 551,00 | 4 325 705,00 | 7 239 762,00 | 5 230 371,00 | 5 998 592,00 | 6 597 876,00 | 7 198 642,00 | 7 300 914,00 | 7 404 715,00 | 7 510 066,00 | 7 616 992,00 | 7 725 517,00 | 7 835 880,00 |
| 1. | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | X | X | X | X | 6 328 158,00 | 3 683 315,94 | 3 529 337,00 | 3 405 159,00 | 3 280 982,00 | 3 156 803,00 | 3 032 626,00 | 2 908 448,00 | 2 784 270,00 | 2 660 093,00 | 2 535 915,00 | 1 738 731,00 | 1 652 040,00 | 1 565 348,00 | 1 478 657,00 | 1 391 965,00 | 1 305 274,00 | 0,00 |
| III | WYNIK BUDŻETU (H-I) | -937 037,36 | -6 092 981,02 | -5 807 110,52 | -4 801 444,41 | -1 409 237,74 | 2 008 155,60 | 2 406 308,00 | 2 307 855,00 | 2 103 553,00 | 2 381 300,00 | 2 328 900,00 | -435 400,00 | 1 670 400,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (V - VI) | 1 710 274,58 | 6 791 422,54 | 5 807 110,52 | 5 057 110,52 | 1 409 237,74 | -2 008 155,60 | -2 406 308,00 | -2 307 855,00 | -2 103 553,00 | -2 381 300,00 | -2 328 900,00 | 435 400,00 | -1 670 400,00 | -1 000 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | Finansowanie deficytu budżetowego w tym z : | 937 037,36 | 6 092 981,00 | 5 807 110,52 | 4 801 444,41 | 1 409 237,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | zaciągniętych kredytów | 937 037,36 | 4 300 917,40 | 5 108 669,00 | 4 103 002,89 | 405 070,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 1 792 063,60 | 0,00 | 0,00 | 599 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | wolnych środków | 0,00 | 0,00 | 698 441,52 | 698 441,52 | 405 020,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 155,60 | 2 406 308,00 | 2 307 855,00 | 2 103 553,00 | 2 381 300,00 | 2 328 900,00 | 0,00 | 1 670 400,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | spłata otrzymanych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 100,00 | 1 988 100,00 | 1 890 500,00 | 1 890 500,00 | 2 381 300,00 | 2 328 900,00 | 0,00 | 1 670 400,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | spłata otrzymanych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 055,60 | 418 208,00 | 417 355,00 | 213 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | PRZYCHODY | 2 820 274,58 | 7 766 422,54 | 7 538 441,52 | 6 788 441,52 | 3 484 167,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | kredyty w tym: | 1 250 000,00 | 5 201 121,72 | 6 840 000,00 | 6 090 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | wyprzedzające finansowanie ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pożyczki | 0,00 | 1 792 063,60 | 0,00 | 0,00 | 599 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | wolne środki | 1 570 274,58 | 773 237,22 | 698 441,52 | 698 441,52 | 405 020,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | ROZCHODY | 1 110 000,00 | 975 000,00 | 1 731 331,00 | 1 731 331,00 | 2 074 929,72 | 2 008 155,60 | 2 406 308,00 | 2 307 855,00 | 2 103 553,00 | 2 381 300,00 | 2 328 900,00 | 1 564 600,00 | 1 670 400,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | spłaty kredytów zaciągniętych | 1 110 000,00 | 975 000,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 1 688 721,72 | 1 338 100,00 | 1 788 100,00 | 1 590 5 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan na III kw. | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza w latach 2011 - 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|----------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2008 | 2009 | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 4. | splaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 147,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | wykup obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | udzielone pożyczki z budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (I+V-II-VI) | Bilans różny od zera-SPRAWDZI!!! | Bilans różny od zera-SPRAWDZI!!! | OK | Bilans różny od zera-SPRAWDZI!!! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| VIII | ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku (A+B), w tym: | 4 890 000,00 | 10 908 185,32 | 16 016 854,32 | 15 266 854,32 | 16 271 071,60 | 14 262 916,00 | 11 856 608,00 | 9 548 753,00 | 7 445 200,00 | 5 063 900,00 | 2 735 000,00 | 3 170 400,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | Dług zaciągnięty , w tym: | 4 890 000,00 | 10 908 185,32 | 16 016 854,32 | 15 266 854,32 | 13 191 924,60 | 11 483 769,00 | 9 477 461,00 | 7 668 753,00 | 5 865 200,00 | 3 683 900,00 | 1 755 000,00 | 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1. | kredyty | 4 890 000,00 | 9 116 121,72 | 14 611 121,72 | 13 861 121,72 | 12 172 400,00 | 10 834 300,00 | 9 046 200,00 | 7 455 700,00 | 5 865 200,00 | 3 683 900,00 | 1 755 000,00 | 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2. | pożyczki | 0,00 | 1 792 063,60 | 1 405 732,60 | 1 405 732,60 | 1 019 524,60 | 649 469,00 | 431 261,00 | 213 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Planowany do zaciągnięcia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 147,00 | 2 779 147,00 | 2 379 147,00 | 1 880 000,00 | 1 580 000,00 | 1 380 000,00 | 980 000,00 | 2 580 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1. | kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 380 000,00 | 2 180 000,00 | 1 880 000,00 | 1 580 000,00 | 1 380 000,00 | 980 000,00 | 2 580 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2. | pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 147,00 | 399 147,00 | 199 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym: | 1 381 017,03 | 1 264 324,64 | 2 926 699,30 | 1 974 000,00 | 3 880 592,82 | 3 547 531,50 | 3 947 946,60 | 3 682 841,70 | 3 506 631,80 | 3 820 971,90 | 3 584 162,00 | 2 663 852,10 | 2 755 392,20 | 1 979 932,30 | 1 404 869,40 | 911 636,80 | 872 294,50 | 602 403,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | Długu zaciągniętego | 1 381 017,03 | 1 264 324,64 | 2 926 699,30 | 1 974 000,00 | 3 830 592,82 | 3 339 531,50 | 3 647 546,60 | 3 294 641,70 | 3 133 431,80 | 3 562 771,90 | 3 143 362,00 | 2 242 952,10 | 1 575 992,20 | 927 832,30 | 891 269,40 | 911 636,80 | 872 294,50 | 602 403,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Długu planowanego do zaciągnięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 208 000,00 | 300 400,00 | 388 200,00 | 373 200,00 | 258 200,00 | 440 800,00 | 420 900,00 | 1 179 400,00 | 1 052 100,00 | 513 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XI | RELACJE DO DOCHODÓW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 5 043 769,44 | 3 841 092,75 | 4 231 989,93 | 4 587 903,69 | 5 175 430,26 | 6 249 930,60 | 6 192 265,00 | 6 001 635,00 | 5 837 911,00 | 6 156 645,00 | 6 248 994,00 | 6 398 345,00 | 6 494 321,00 | 6 591 736,00 | 6 690 613,00 | 6 790 972,00 | 6 892 836,00 | 6 996 229,00 | 7 101 172,00 | 7 207 689,00 | 7 315 805,00 | 7 425 758,00 | |
| B | Wylaczenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Wylaczenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku | 0,00 | 0,00 | 952 699,30 | 0,00 | 1 256 871,10 | 1 220 311,50 | 1 183 751,60 | 1 147 191,70 | 1 110 631,80 | 1 074 071,90 | 1 037 512,00 | 1 000 952,10 | 964 392,20 | 927 832,30 | 891 269,40 | 911 636,80 | 872 294,50 | 602 403,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Łącznej kwoty długu na podstawie art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym: | 16,72% | 33,30% | 39,43% | 41,59% | 41,45% | 42,06% | 34,55% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. | z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych * | 16,72% | 33,30% | 39,43% | 41,59% | 41,45% | 42,06% | 34,55% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| E | Łącznej kwoty splat na podstawie art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym: | 4,72% | 3,86% | 8,16% | 6,43% | 10,87% | 12,14% | 12,72% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. | z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych * | 4,72% | 3,86% | 5,81% | 6,43% | 7,67% | 8,54% | 9,27% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| F | Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. - lewa strona wzoru | x | x | x | x | 10,87% | 12,14% | 12,72% | 11,84% | 10,64% | 10,67% | 9,85% | 7,19% | 7,31% | 5,17% | 3,60% | 2,30% | 2,16% | 1,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 | z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych * | x | x | x | x | 7,67% | 8,54% | 9,27% | 8,53% | 7,46% | 7,67% | 7,00% | 4,49% | 4,75% | 2,75% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| G | Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) w ujęciu rocznym - prawa strona wzoru | 17,25% | 11,73% | 11,16% | 12,50% | 14,20% | 18,43% | 18,04% | 17,33% | 16,70% | 17,20% | 17,17% | 17,26% | 17,23% | 17,20% | 17,17% | 17,14% | 17,11% | 17,08% | 17,04% | 17,01% | 16,98% | 16,95% | |
| H | Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) średnia - prawa strona wzoru | x | x | x | x | 13,38% | 12,36% | 14,60% | 16,89% | 17,93% | 17,36% | 17,08% | 17,02% | 17,21% | 17,22% | 17,23% | 17,20% | 17,17% | 17,14% | 17,11% | 17,08% | 17,04% | 17,01% | |
| I | Sprawdzenie relacji zadanej wzorem (F.1 <= H) z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) | x | x | x | x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

* Art. 169 ust.3 oraz art.170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych

* Art. 243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych