

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	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.	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
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
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
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	17 721 136,60	15 679 849,00	13 240 501,00	10 848 753,00	8 495 200,00	6 013 900,00	3 585 000,00	3 620 400,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Dług zaciągnięty, w tym:	4 890 000,00	10 908 185,32	16 016 854,32	15 266 854,32	13 741 136,60	11 849 849,00	9 660 501,00	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
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
A.2.	pożyczki	0,00	1 792 063,60	1 405 732,60	1 405 732,60	1 568 736,60	1 015 549,00	614 301,00	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
B	Planowany do zaciągnięcia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 830 000,00	3 580 000,00	3 180 000,00	2 630 000,00	2 330 000,00	1 830 000,00	3 030 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 830 000,00	3 580 000,00	3 180 000,00	2 630 000,00	2 330 000,00	1 830 000,00	3 030 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.	pożyczki	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
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	3 597 531,50	3 997 946,60	3 782 841,70	3 756 631,80	3 920 971,90	3 684 162,00	3 063 852,10	3 205 392,20	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
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
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	258 000,00	350 400,00	488 200,00	623 200,00	358 200,00	540 800,00	820 900,00	1 629 400,00	1 052 100,00	513 600,00	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
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	4 975 625,26	6 283 062,60	6 225 305,00	6 085 528,00	6 087 911,00	6 256 645,00	6 348 994,00	6 798 345,00	6 944 321,00	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
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
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%	44,31%	45,66%	38,54%	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%	44,31%	45,66%	38,54%	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%	10,67%	12,09%	12,81%	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%	7,53%	8,53%	9,36%	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	10,67%	12,09%	12,81%	12,06%	11,28%	10,92%	10,09%	8,18%	8,40%	5,17%	3,60%	2,30%	2,16%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	x	x	x	x	7,53%	8,53%	9,36%	8,75%	8,12%	7,93%	7,25%	5,51%	5,88%	2,75%	1,32%	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%	13,44%	18,29%	18,12%	17,53%	17,29%	17,43%	17,39%	18,14%	18,21%	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%	12,11%	14,30%	16,62%	17,98%	17,65%	17,42%	17,37%	17,65%	17,91%	17,85%	17,53%	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

* 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