

**UCHWAŁA NR X/53/2011  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011-2014.**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 85, art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011 - 2014 z późn.zm.

**Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011 - 2014 , dokonuje się zmian:

- 1) w załączniku nr 1 pn: „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne”, dokonuje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 pn: „Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2014 Gminy Pszów, w tym prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”, dokonuje się w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 pn.: "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014", stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2011 - 2014 zmienia się załącznik nr 1 pn.: "Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne", na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów

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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	28 088 015	27 299 975	32 457 912	31 052 036	29 273 095	27 784 921	27 994 921	28 294 921	28 294 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921
A	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	25 191 278	25 784 193	29 456 151	28 737 815	28 461 573	27 784 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	112 322	773 034	819 050	906 989	357 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	<b>Dochody majątkowe</b>	2 896 737	1 515 782	3 001 761	2 314 221	811 522	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1	dochody ze sprzedaży majątku	91 497	59 000	57 750	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 805 240	1 456 782	2 522 525	1 022 700	809 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	25 842 803	30 879 595	31 809 142	33 942 805	27 400 884	26 500 632	27 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226
A	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	21 489 387	24 071 246	26 326 212	28 546 765	26 448 622	26 500 632	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, funkcjonowanie organów j.s.t.	3 413 667	3 648 325	4 047 486	4 621 742	4 489 177	4 463 140	4 399 200	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	61 073	90 097	260 907	320 580	258 000	247 329	239 953	212 350	200 206	184 612	155 317	135 005	115 005	99 002	72 102	55 012
3	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	200 000	450 000	686 582	1 073 493	736 298	258 776	94 990	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487
B	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	4 353 416	6 808 349	5 482 930	5 396 040	952 262	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	838 500	951 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 245 212</b>	<b>-3 579 620</b>	<b>648 770</b>	<b>-2 890 769</b>	<b>1 872 211</b>	<b>1 284 289</b>	<b>895 695</b>	<b>2 195 695</b>	<b>2 195 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)</b>	-921 800	5 271 860	1 796 763	2 890 769	-437 191	104 305	-895 695	-815 695	-815 695	-815 695	-700 518	-827 002	-680 258	-404 762	-404 762	-522 248
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	220 765	6 155 665	3 005 708	4 681 667	500 000	1 000 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym	220 765	6 155 665	1 962 776	62 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	0	1 830 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	obligacje	0	0	0	3 619 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	wolne środki	0	0	1 042 932	1 000 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	1 142 565	883 805	1 208 945	1 790 898	937 191	895 695	895 695	1 209 112	1 089 177	891 176	815 641	815 661	393 421	393 421	393 421	393 423
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym	1 142 565	883 805	1 208 945	1 790 898	937 191	895 695	895 695	1 209 112	1 089 177	891 176	815 641	815 661	393 421	393 421	393 421	393 423
	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach											2021	2022	2023
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
2	wykup obligacji, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu, w tym:</b>	2 094 350	6 529 935	7 159 467	9 050 236	8 113 045	7 217 350	6 321 655	5 112 543	4 023 366	3 132 190	2 316 549	1 500 888	1 107 467	714 046	320 625	0	
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0	0	1 830 891	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust 3 pkt 1 oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	1 830 891	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Planowany do zaciągnięcia																	
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń)</b>	1 203 638	973 902	1 469 852	2 111 478	1 195 191	1 143 024	1 135 648	1 421 462	1 289 383	1 075 788	970 958	950 666	508 426	492 423	465 523	448 435	
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie zadań z udziałem środków UE	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Łączna kwota wyłączeń z art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>IX</b>	<b>Limity zadłużenia</b>																	
A	Łącznej kwoty długu, w tym:	7,46	23,92	22,06	29,15	27,72	25,98	22,58	18,07	14,22	11,19	8,27	5,36	3,96	2,55	1,15	0	
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0	0	16,42	25,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Łącznej kwoty spłat, w tym:	4,29	3,57	4,53	6,80	4,08	4,11	4,06	5,02	4,56	3,84	3,47	3,40	1,82	1,76	1,66	1,60	
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0	0	0	3,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) lewa strona równania	0,04280	0,03570	0,04530	0,03579	0,04083	0,04114	0,04057	0,05024	0,04557	0,03843	0,03468	0,03396	0,01816	0,01759	0,01663	0,01602	
D	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. - prawa strona równania	0,13500	0,06491	0,09820	0,03274	0,05964	0,06093	0,04360	0,06090	0,06385	0,07431	0,07431	0,07101	0,06772	0,06772	0,06772	0,06772	

Objaśnienia przyjętych wartości przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2014 Gminy Pszów , w tym w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych z tytułu dokonanych zmian w przedmiotowej uchwale.

Dokonana zmiana w zakresie przedmiotowej uchwały dotyczy następujących załączników:

- 1) załącznika nr 1 pn.: „ Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne,
- 2) załącznika nr 3 pn.: „ Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014".

W zakresie załącznika nr 1:

- 1) dokonano zmiany w planie dochodów budżetowych na podstawie przedstawionej uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2011; zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 41.800 zł przy równoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących o tę samą kwotę;
- 2) dokonano zmian w wydatkach budżetowych - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 358.975 zł przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o tę samą kwotę;
- 3) zmian dokonano w źródłach finansowania deficytu - zmniejszono planowaną pożyczkę do zaciągnięcia w wysokości 140.876 zł do kwoty 62.226 zł. Zmiana ta jest podyktowana faktem zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego po procedurze przetargowej,
- 4) zmian dokonano również w przychodach finansowych, stosując ten sam montaż finansowy jak w źródłach finansowania deficytu budżetowego.

Dokonane zmiany w planie finansowym Gminy Miasta Pszów na rok 2011 nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego; będą miały wpływ na łączną kwotę spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W zakresie załącznika nr 3:

- 1) wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie inwestycyjne w zakresie kompleksowej rewitalizacji centrum miasta. Zadanie będzie realizowane w latach 2011- 2012. Inwestycja będzie współfinansowana z RPO WSL i budżetu państwa; na rok 2011 przypada do poniesienia wydatki w wysokości 589.060 zł natomiast na rok następny będzie to już kwota 6.590.262 zł

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) / limit zobowiązań				
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	
1	2	Od	Do			5	6					7
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>11 838 279</b>	<b>1 014 802</b>	<b>2 467 643</b>	<b>8 189 282</b>	<b>166 552</b>		
<b>I wydatki bieżące</b>						<b>2 165 949</b>	<b>491 580</b>	<b>861 058</b>	<b>646 759</b>	<b>166 552</b>	<b>0</b>	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>2 165 949</b>	<b>491 580</b>	<b>861 058</b>	<b>646 759</b>	<b>166 552</b>	<b>0</b>	
<i>projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>												
<b>projekt 1 ogółem</b>						<b>x</b>	<b>452 529</b>	<b>247 587</b>	<b>178 311</b>	<b>15 100</b>	<b>11 531</b>	<b>0</b>
„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2013	852	85295	452 529	247 587	178 311	15 100	11 531	0	
		EFS										
<b>projekt 2 ogółem</b>						<b>x</b>	<b>31 320</b>	<b>14 384</b>	<b>8 468</b>	<b>8 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„Sprawny samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Gmina Miasto Pszów	2008	2012	750	75095	31 320	14 384	8 468	8 468	0	0	
		EFS										
<b>projekt 3 ogółem</b>						<b>x</b>	<b>734 944</b>	<b>229 609</b>	<b>324 537</b>	<b>180 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	282 453	42 149	156 774	83 530	0	0	
		PO KL										
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80110	225 762	137 766	54 980	33 016	0	0	
		PO KL										
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80114	226 729	49 694	112 783	64 252	0	0	
		PO KL										

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) / limit zobowiązań			
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014
1	2	Od	Do			5	6	7	8	9	10
<b>projekt 4 ogółem</b>						<b>376 075</b>	<b>0</b>	<b>208 324</b>	<b>167 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	376 075	0	208 324	167 751	0	0
		PO KL									
<b>projekt 5 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>571 081</b>	<b>0</b>	<b>141 418</b>	<b>274 642</b>	<b>155 021</b>	<b>0</b>
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	571 081	0	141 418	274 642	155 021	0
		EFS									
<b>II wydatki majątkowe</b>						<b>9 672 330</b>	<b>523 222</b>	<b>1 606 585</b>	<b>7 542 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>9 672 330</b>	<b>523 222</b>	<b>1 606 585</b>	<b>7 542 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>											
<b>projekt 1 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>2 431 399</b>	<b>492 112</b>	<b>987 025</b>	<b>952 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	801	80104	2 431 399	492 112	987 025	952 262	0	0
		RPO WSL									
<b>projekt 2 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	22 500	0	22 500	0	0	0
		PO KL									
<b>projekt 3 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	8 000	0	8 000	0	0	0
		EFS									
<b>projekt 4 ogółem</b>				<b>x</b>		<b>7 210 431</b>	<b>31 110</b>	<b>589 060</b>	<b>6 590 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	700	70005	7 210 431	31 110	589 060	6 590 261	0	0
		RPO WSL									

**Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne**

**Korekta załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	28 088 015	27 299 975	32 457 912	30 931 526	29 273 095	27 784 921	27 994 921	28 294 921	28 294 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921
A	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	25 191 278	25 784 193	29 456 151	28 575 505	28 461 573	27 784 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	112 322	773 034	819 050	906 989	357 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	<b>Dochody majątkowe</b>	2 896 737	1 515 782	3 001 761	2 356 021	811 522	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1	dochody ze sprzedaży majątku	91 497	59 000	57 750	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 805 240	1 456 782	2 522 525	1 022 700	809 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	25 842 803	30 879 595	31 809 142	33 822 295	27 400 884	26 500 632	27 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226
A	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	21 489 387	24 071 246	26 326 212	28 132 140	26 448 622	26 500 632	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, funkcjonowanie organów j.s.t.	3 413 667	3 648 325	4 047 486	4 621 742	4 489 177	4 463 140	4 399 200	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	61 073	90 097	260 907	320 580	258 000	247 329	239 953	212 350	200 206	184 612	155 317	135 005	115 005	99 002	72 102	55 012
3	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	200 000	450 000	686 582	1 073 493	736 298	258 776	94 990	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487
B	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	4 353 416	6 808 349	5 482 930	5 690 155	952 262	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	838 500	951 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 245 212</b>	<b>-3 579 620</b>	<b>648 770</b>	<b>-2 890 769</b>	<b>1 872 211</b>	<b>1 284 289</b>	<b>895 695</b>	<b>2 195 695</b>	<b>2 195 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>	<b>1 895 695</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)</b>	-921 800	5 271 860	1 796 763	2 890 769	-437 191	104 305	-895 695	-815 695	-815 695	-815 695	-700 518	-827 002	-680 258	-404 762	-404 762	-522 248
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	220 765	6 155 665	3 005 708	4 681 667	500 000	1 000 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym	220 765	6 155 665	1 962 776	140 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	0	1 830 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	obligacje	0	0	0	3 540 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	wolne środki	0	0	1 042 932	1 000 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	1 142 565	883 805	1 208 945	1 790 898	937 191	895 695	895 695	1 209 112	1 089 177	891 176	815 641	815 661	393 421	393 421	393 421	393 423
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym	1 142 565	883 805	1 208 945	1 790 898	937 191	895 695	895 695	1 209 112	1 089 177	891 176	815 641	815 661	393 421	393 421	393 421	393 423
	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach										2021	2022	2023	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
2	wykup obligacji, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu, w tym:</b>	2 094 350	6 529 935	7 159 467	9 050 236	8 113 045	7 217 350	6 321 655	5 112 543	4 023 366	3 132 190	2 316 549	1 500 888	1 107 467	714 046	320 625	0	
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0	0	1 830 891	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust 3 pkt 1 oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	1 830 891	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Planowany do zaciągnięcia																	
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń)</b>	1 203 638	973 902	1 469 852	2 111 478	1 195 191	1 143 024	1 135 648	1 421 462	1 289 383	1 075 788	970 958	950 666	508 426	492 423	465 523	448 435	
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie zadań z udziałem środków UE	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	łączna kwota wyłączeń z art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>IX</b>	<b>Limity zadłużenia</b>																	
A	Łącznej kwoty długu, w tym:	7,46	23,92	22,06	29,26	27,72	25,98	22,58	18,07	14,22	11,19	8,27	5,36	3,96	2,55	1,15	0	
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0	0	16,42	26,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Łącznej kwoty spłat, w tym:	4,29	3,57	4,53	6,83	4,08	4,11	4,06	5,02	4,56	3,84	3,47	3,40	1,82	1,76	1,66	1,60	
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0	0	0	3,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) lewa strona równania	0,04280	0,03570	0,04530	0,03593	0,04083	0,04114	0,04057	0,05024	0,04557	0,03843	0,03468	0,03396	0,01816	0,01759	0,01663	0,01602	
D	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. - prawa strona równania	0,13500	0,06491	0,09820	0,03274	0,06238	0,06367	0,04634	0,06090	0,06385	0,07431	0,07431	0,07101	0,06772	0,06772	0,06772	0,06772	