

UCHWAŁA Nr 843/11

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 r.

**W SPRAWIE: ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA NA LATA 2011-2038**

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z późn. zm.) oraz art. 122, ust. 3 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z późn. zm.) z dnia 27 sierpnia 2009r. – uchwała się co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038 wprowadza się zmianę:
 - a) dochodów i wydatków budżetu Województwa na 2011 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1a, Nr 2a do niniejszej uchwały,
 - b) kwoty długu Województwa, w tym relacji, o której mowa w art. 243 oraz sposobu sfinansowania długu,
2. W uchwale Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-2038:
 - a) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 - b) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objasnienia przyjętych wartości niniejszej uchwały przedstawia załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom: Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Departamentu Polityki Regionalnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 843/11
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 30.12.2011r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	1 114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	1 114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	1 114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	3 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	2 819,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	splata długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Va	Finansowanie deficytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2035 ¹⁾	2036 ¹⁾	2037 ¹⁾	2038 ¹⁾
1	2	31	32	33	34
1	A. Dochody	528 974 129,50	543 990 182,03	559 480 944,24	575 462 763,81
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	526 848 033,55	541 822 364,16	557 270 570,01	573 208 982,10
	z tego				
3	- dochody własne	229 915 540,71	238 951 221,46	248 342 004,46	258 101 845,24
4	- subwencja ogólna	251 361 390,91	256 388 618,73	261 516 391,10	266 746 718,92
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	45 571 101,93	46 482 523,97	47 412 174,45	48 360 417,94
6	A.2. Dochody majątkowe	2 126 095,95	2 167 817,87	2 210 374,23	2 253 781,71
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	2 086 095,95	2 127 817,87	2 170 374,23	2 213 781,71
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	519 242 065,50	534 258 118,03	550 737 980,24	572 825 019,81
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	377 768 235,11	388 501 289,61	399 587 671,28	411 193 130,78
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	1 554 237,35	1 000 871,92	462 241,06	93 937,65
13	- wydatki związane z leasingiem				
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
15	B.2. Wydatki majątkowe	141 473 830,39	145 756 828,42	151 150 308,96	161 631 889,03
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
17	D. Finansowanie	-9 732 064,00	-9 732 064,00	-8 742 964,00	-2 637 744,00
18	D. Przychody ogółem				
	z tego				
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20					
21	Splata pożyczek udzielonych				
22	Nadwyżka z lat ubiegłych				
23	Papiery wartościowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24					
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26					
27	Prywatyzacja majątku [s.t.]				
28	Inne źródła				
29	Przychody z lokat				
30	D. Rozchody ogółem	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
	z tego				
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	9 732 064,00	9 732 064,00	8 742 964,00	2 637 744,00
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32					
33	Udzielone pożyczki				
34	Lokaty w bankach				
35	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36					
37	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38					
39	Inne cele				
40	E. Dług na koniec roku	21 112 772,00	11 380 708,00	2 637 744,00	
	z tego				
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	21 112 772,00	11 380 708,00	2 637 744,00	
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
42					
43	leasing				
44	Wymietowane papiery wartościowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
45					
46	Wymietowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
47					
48	Przyjęte depozyty ³⁾				
49	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
50	z tytułu dostaw towarów i usług				
51	z tytułu udzielonych poręczeń				
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	3,99%	2,09%	0,47%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	3,99%	2,09%	0,47%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,18%	4,76%	1,06%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,18%	4,76%	1,06%	
56	E. Zadłużenie w ciągu roku	11 286 301,35	10 732 935,92	9 205 205,06	2 731 681,65
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	11 286 301,35	10 732 935,92	9 205 205,06	2 731 681,65
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
58					
59	leasing				
60	wkup papierów wartościowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61					
62	wkup obligacji samorządowych				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
63					
64	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0213	0,0197	0,0165	0,0047
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0213	0,0197	0,0165	0,0047
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0491	0,0449	0,0371	0,0106
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,0491	0,0449	0,0371	0,0106
69	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2818	0,2819	0,2819	0,2819
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	149 079 798,44	153 321 074,55	157 682 898,73	162 015 851,32
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK

1) - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego
 2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z i
 3) - depozyty przyjęte do budżetu
 4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi obowiązek dłużnika harmonogramu spłaty należy w spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g ham poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być p

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	A. Dochody	1 114,00											
	z tego												
2	A.1. Dochody bieżące	1 114,00											
	z tego												
3	- dochody własne												
4	- subwencja ogólna												
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	1 114,00											
6	A.2. Dochody majątkowe												
	z tego												
7	- dochody ze sprzedaży majątku												
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji												
9	- pozostałe												
10	B. Wydatki	1 114,00											
	z tego												
11	B.1. Wydatki bieżące	3 933,00											
	w tym:												
12	- wydatki na obsługę długu												
13	- wydatki związane z leasingiem												
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
15	B.2. Wydatki majątkowe	-2 819,00											
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)												
17	D. Finansowanie												
18	D. Przychody ogółem												
	z tego												
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
21	Splata pożyczek udzielonych												
22	Nadwyżka z lat ubiegłych												
23	Papiery wartościowe												
	w tym:												
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych												
	w tym:												
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
27	Prywatyzacja majątku i.s.t.												
28	Inne źródła												
29	Przychody z lokat												
30	D. Rozchody ogółem												
	z tego												
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych												
	w tym:												
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
33	Udzielone pożyczki												
34	Lokaty w bankach												
35	Wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
37	Wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
39	Inne cele												
40	E. Dług na koniec roku												
	z tego												
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
43	leasing												
44	Wyemitowane papiery wartościowe												
	w tym:												
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
46	Wyemitowane obligacje samorządowe												
	w tym:												
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
48	Przyjęte depozyty ³⁾												
49	Wymagalne zobowiązania												
	w tym:												
50	z tytułu dostaw towarów i usług												
51	z tytułu udzielonych poręczeń												
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %												
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %												
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
56	E. Zadłużenie w ciągu roku												
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)												
	w tym:												
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
59	leasing												
60	wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
62	wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾												
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %												
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %												
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %												
69	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem		0,00										
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	-2 819,00											
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK ¹⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2011 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU
NA LATA 2011 – 2038

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dochodów bieżących dotyczą zwiększenia zaplanowanych odsetek od zwrotów nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów dotacji w 2011 roku w kwocie 1.114,00 zł w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków wynikają ze:

- zwiększenia zaplanowanych wydatków bieżących ze zwiększenia zaplanowanych odsetek od zwrotów nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów w 2011 roku w kwocie 1.114,00 zł w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- zmniejszenia grupy wynagrodzeń o kwotę 5.666,00 zł, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach,
- zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t w 2011 roku o kwotę 135.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr 843/11 Zarządu Województwa
 Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2011r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

Wyszczególnienie	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	354 160 431,81	358 407 970,32	361 603 039,26
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
dochody ogółem (D)	579 700 146,26	681 129 856,66	651 292 228,43
wydatki bieżące (Wb)	343 136 176,68	292 982 919,55	295 074 639,33
wydatki związane z leasingiem	86 558,01	80 109,68	19 802,88
koszt obsługi zadłużenia (O)	820 247,00	2 856 001,56	10 565 541,35
spłata rat kapitałowych (R)	0,00	989 133,00	7 094 410,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	24 837 347,00	176 398 694,32	235 228 110,44
gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	2 098 767,00	5 091 528,00	4 445 929,00
Z / D	4,28%	25,90%	36,12%
(R +O) / D	0,52%	1,32%	3,40%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	11 064 255	65 465 051	66 568 400
do dochodów ogółem (D)	0,019086	0,096112	0,102210
w %	1,91%	9,61%	10,22%
Średnia z 3 poprzednich lat	0,205815	0,102264	0,074316
w %	20,58%	10,23%	7,43%
R+O w danym roku budżetowym wg nowej ufp <=	119 310 986	69 655 064	48 401 433
R+O w danym roku budżetowym wg starej ufp <=	86 955 022	102 169 478	97 693 834
Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK