

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan 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.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	39 215 540,84	44 190 621,12	52 568 224,88	49 704 405,11	49 848 500,00	50 084 449,00	50 137 600,00	51 874 300,00	51 650 000,00	52 296 250,00	53 020 000,00	54 397 400,00	54 945 300,00	56 246 900,00	56 831 838,00
A.1. Dochody bieżące	36 712 368,20	40 178 702,45	43 416 917,90	42 803 757,43	44 600 000,00	45 064 749,00	47 737 600,00	49 574 300,00	49 850 000,00	50 696 250,00	51 370 000,00	52 697 400,00	53 445 300,00	54 246 900,00	55 331 838,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 503 172,64	4 011 918,67	9 151 306,98	6 900 647,68	5 248 500,00	5 019 700,00	2 400 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 906 697,60	932 100,66	981 000,00	815 400,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	750 000,00	700 000,00	750 000,00	780 000,00	700 000,00	850 000,00	700 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	42 708 357,63	47 817 815,19	52 999 824,88	53 229 800,13	51 548 500,00	51 784 449,00	48 637 600,00	50 374 300,00	50 150 000,00	50 696 250,00	51 420 000,00	52 447 400,00	52 695 300,00	53 996 900,00	54 581 838,00
B.1. Wydatki bieżące	35 689 567,72	40 240 990,12	42 255 581,03	42 165 606,13	42 377 980,00	43 151 449,00	43 900 000,00	46 659 000,00	46 650 000,00	46 996 250,00	47 900 000,00	48 847 400,00	49 145 300,00	51 246 900,00	52 081 838,00
B.2. Wydatki majątkowe	7 018 789,91	7 576 825,07	10 744 243,85	11 064 194,00	9 170 520,00	8 633 000,00	4 737 600,00	3 715 300,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 520 000,00	3 600 000,00	3 550 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-3 492 816,79	-3 627 194,07	-431 600,00	-3 525 395,02	-1 700 000,00	-1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 950 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 492 816,79	3 692 187,17	431 600,00	3 525 395,02	1 700 000,00	1 700 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 950 000,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 233 744,71	4 966 139,21	3 500 000,00	13 050 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 000 000,00	4 966 139,21	3 500 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
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				50 000,00											
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wolne środki**	163 062,33														
D.1.7. Inne źródła	70 682,38														
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	740 927,92	1 273 952,04	3 068 400,00	9 524 604,98	1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 950 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	740 927,92	1 273 952,04	3 018 400,00	9 524 604,98	1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 950 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
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			50 000,00												
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
E. Umorzenia pożyczek		28 534,27	84 600,00												
F. Udzielone poręczenia, w tym:															
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:															
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 posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	833 178,51	1 559 127,95	3 554 228,00	10 274 457,98	2 053 035,00	2 139 453,00	2 344 650,00	2 210 500,00	2 150 000,00	2 153 500,00	2 030 000,00	2 250 000,00	2 450 500,00	2 370 500,00	2 300 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	740 927,92	1 273 952,04	3 018 400,00	9 524 604,98	1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 950 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	92 250,59	285 175,91	535 828,00	749 853,00	753 035,00	839 453,00	844 650,00	710 500,00	650 000,00	553 500,00	430 000,00	300 000,00	200 500,00	120 500,00	50 000,00

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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
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.)	0,00	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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym															
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	2,12%	3,53%	6,76%	20,67%	4,12%	4,27%	4,68%	4,26%	4,16%	4,12%	3,83%	4,14%	4,46%	4,21%	4,05%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 463 952,08	9 127 604,98	9 524 604,98	13 000 000,00	14 700 000,00	16 400 000,00	14 900 000,00	13 400 000,00	11 900 000,00	10 300 000,00	8 700 000,00	6 750 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 463 952,08	9 127 604,98	9 524 604,98	13 000 000,00	14 700 000,00	16 400 000,00	14 900 000,00	13 400 000,00	11 900 000,00	10 300 000,00	8 700 000,00	6 750 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wymagalne zobowiązania															
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	13,93%	20,66%	18,12%	26,15%	29,49%	32,74%	29,72%	25,83%	23,04%	19,70%	16,41%	12,41%	8,19%	4,00%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	4,08%	2,92%	6,06%	5,42%	9,25%	6,97%	7,65%	8,41%	7,96%	8,51%	9,10%	6,84%	6,95%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	#DZIEL/0!	4,50%	2,99%	4,35%	4,80%	6,91%	7,21%	7,96%	7,68%	8,01%	8,29%	8,52%	8,15%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	#DZIEL/0!	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek