

I Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan 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.
A. Dochody ogółem, z tego:	36 327 845,34	39 215 540,84	44 190 621,12	53 327 795,33	54 692 284,00	51 251 414,98	52 060 374,00	53 386 600,00	54 823 300,00
A.1. Dochody bieżące	34 890 281,60	36 712 368,20	40 178 702,45	43 045 703,95	45 936 414,00	47 094 868,98	48 918 907,00	51 186 600,00	52 723 300,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 437 563,74	2 503 172,64	4 011 918,67	10 282 091,38	8 755 870,00	4 156 546,00	3 141 467,00	2 200 000,00	2 100 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	737 135,54	1 906 697,60	932 100,66	817 600,00	800 000,00	1 950 000,00	1 800 000,00	800 000,00	700 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	37 266 477,75	42 708 357,63	47 817 815,19	54 309 395,33	54 263 680,00	48 351 414,00	49 864 374,00	51 390 600,00	52 319 300,00
B.1. Wydatki bieżące	32 672 589,72	35 689 567,72	40 240 990,12	40 967 307,22	42 348 700,00	42 362 134,00	43 200 174,00	46 350 000,00	48 304 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	4 593 888,03	7 018 789,91	7 576 825,07	13 342 088,11	11 914 980,00	5 989 280,00	6 664 200,00	5 040 600,00	4 015 300,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-938 632,41	-3 492 816,79	-3 627 194,07	-981 600,00	428 604,00	2 900 000,98	2 196 000,00	1 996 000,00	2 504 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 102 270,97	3 492 816,79	3 692 187,17	981 600,00	-428 604,00	-2 900 000,98	-2 196 000,00	-1 996 000,00	-2 504 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 011 667,90	4 233 744,71	4 966 139,21	4 000 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 970 000,00	4 000 000,00	4 966 139,21	4 000 000,00	3 200 000,00	600 000,00			
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									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji									
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych									
D.1.6. Wolne środki**	41 667,90	163 062,33							
D.1.7. Inne źródła		70 682,38							
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	909 396,93	740 927,92	1 273 952,04	3 018 400,00	3 628 604,00	3 500 000,98	2 196 000,00	1 996 000,00	2 504 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	909 396,93	740 927,92	1 273 952,04	3 018 400,00	3 628 604,00	3 500 000,98	2 196 000,00	1 996 000,00	2 504 000,00
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									
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 posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	954 754,14	833 178,51	1 559 127,95	3 560 228,00	4 141 644,00	3 776 718,98	2 337 973,00	2 076 412,00	2 530 080,00

G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	909 396,93	740 927,92	1 273 952,04	3 018 400,00	3 628 604,00	3 500 000,98	2 196 000,00	1 996 000,00	2 504 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	45 357,21	92 250,59	285 175,91	541 828,00	513 040,00	276 718,00	141 973,00	80 412,00	26 080,00
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
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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	2,63%	2,12%	3,53%	6,68%	7,57%	7,37%	4,49%	3,89%	4,61%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 204 880,00	5 463 952,08	9 128 832,80	10 024 604,98	9 596 000,98	6 696 000,00	4 500 000,00	2 504 000,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X		
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 204 880,00	5 463 952,08	9 127 604,98	10 024 604,98	9 596 000,98	6 696 000,00	4 500 000,00	2 504 000,00	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X		
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania			1 227,82						
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	6,07%	13,93%	20,66%	18,80%	17,55%	13,07%	8,64%	4,69%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	14,44%	10,56%	9,34%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	8,83%	11,83%	12,68%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak		

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	10 858 443,46	5 565 866,18	5 520,00	
1.1. Bieżące	775 356,35	264 051,08		
1.2. Majątkowe	10 083 087,11	5 301 815,10	5 520,00	
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 592 309,21	20 610 812,00	21 451 930,00	23 189 120,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 268 901,85	3 523 800,00	3 854 200,00	3 930 300,00

Liczba błędów: 0

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb