

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2022

w złotych

| Wyszczególnienie | | Wykonanie | | Plan po zmianach | Wykonanie | Prognoza na lata | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. | 2010 r. | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |
| I. | Ogółem dochody, w tym: | 70 712 453 | 72 526 811 | 71 896 829,69 | 74 376 151,02 | 78 810 355,02 | 75 621 340,00 | 75 050 000,00 | 75 900 000,00 | 76 180 000 | 77 530 000 | 78 850 000 | 80 420 000 | 81 800 000 | 83 450 000 | 85 400 000 | 87 400 000 |
| | % wzrostu do roku poprzedniego | 112,0 | 102,6 | 99,1 | 103,4 | 106,0 | 96,0 | 99,2 | 101,1 | 100,4 | 101,8 | 101,7 | 102,0 | 101,7 | 102,0 | 102,3 | 102,3 |
| 1. | dochody bieżące | 67 480 994 | 65 027 276 | 66 689 560,54 | 69 472 006,54 | 69 099 564,10 | 68 896 500,00 | 70 050 000,00 | 71 300 000,00 | 73 100 000 | 75 000 000 | 76 850 000 | 78 800 000 | 80 800 000 | 82 850 000 | 84 900 000 | 87 000 000 |
| | % wzrostu do roku poprzedniego | 113,0 | 96,4 | 102,6 | 104,2 | 99,5 | 99,7 | 101,7 | 101,8 | 102,5 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| 2. | dochody majątkowe, w tym: | 3 231 459 | 7 499 535 | 5 207 269,15 | 4 904 144,48 | 9 710 790,92 | 6 724 840,00 | 5 000 000,00 | 4 600 000,00 | 3 080 000 | 2 530 000 | 2 000 000 | 1 620 000 | 1 000 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 |
| | % wzrostu do roku poprzedniego | 100,0 | 232,1 | 69,4 | 94,2 | 198,0 | 69,3 | 74,4 | 92,0 | 67,0 | 82,1 | 79,1 | 81,0 | 61,7 | 60,0 | 83,3 | 80,0 |
| 3. | - dochody ze sprzedaży majątku | 2 395 226 | 3 484 314 | 2 515 000,00 | 2 287 073,53 | 2 514 500,00 | 4 500 000,00 | 4 800 000,00 | 4 100 000,00 | 2 380 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 100 000 | 900 000 | 500 000 | 500 000 | 300 000 |
| II. | Ogółem przychody, w tym: | 17 189 427 | 17 581 127 | 21 386 307,00 | 21 066 307,94 | 21 405 000,00 | 7 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | kredyty i pożyczki | 1 164 000 | 887 500 | 7 500 000,00 | 7 180 000,00 | 10 000 000,00 | 7 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | sprzedaż papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | prywatyzacja majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | nadwyżka budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | wolne środki | 15 914 694 | 16 693 627 | 13 886 307,00 | 13 886 307,94 | 11 405 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | spłata pożyczek udzielonych | 110 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Ogółem wydatki, w tym: | 70 811 189 | 75 989 033 | 92 283 136,69 | 82 780 188,36 | 99 032 355,02 | 80 721 340,00 | 72 120 000,00 | 73 220 000,00 | 73 720 000 | 75 070 000 | 76 390 000 | 77 960 000 | 79 340 000 | 81 070 000 | 83 502 000 | 87 064 412 |
| 10. | wydatki bieżące, w tym: | 63 390 963 | 61 094 907 | 68 462 816,20 | 65 558 774,66 | 69 771 502,56 | 68 500 000,00 | 69 000 000,00 | 70 000 000,00 | 71 050 000 | 72 300 000 | 73 620 000 | 75 000 000 | 76 400 000 | 77 850 000 | 79 300 000 | 80 800 000 |
| | % wzrostu do roku poprzedniego | 116,0 | 96,4 | 112,1 | 95,8 | 101,9 | 98,2 | 100,7 | 101,4 | 101,5 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
| 10a | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń | 29 316 679 | 31 757 481 | 35 421 754,90 | x | 37 721 279,53 | 38 191 000,00 | 39 257 000,00 | 40 317 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | % wzrostu do roku poprzedniego | 113,0 | 108,3 | 111,5 | x | 106,5 | 101,2 | 102,8 | 102,7 | | | | | | | | |
| | w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem jst | 4 674 635 | 4 513 350 | 5 838 760,00 | | 5 928 310,00 | 6 108 000,00 | 6 338 000,00 | 6 561 000,00 | | | | | | | | |
| | % wzrostu do roku poprzedniego | 113,0 | 92,6 | 129,4 | x | 101,5 | 103,0 | 103,8 | 103,5 | | | | | | | | |
| 10b | wydatki związane z funkcjonowaniem jst razem | 1 387 400 | 1 009 100 | 1 271 050,00 | x | 1 376 000,00 | 1 407 000,00 | 1 442 000,00 | 1 478 000,00 | | | | | | | | |
| | % wzrostu do roku poprzedniego | 113,0 | 72,7 | 126,0 | x | 108,3 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | | | | | | | | |
| 10c | wydatki wynikające z limitów wydatków na przyszływzrost | x | x | x | x | 965 062,84 | 509 365,24 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10d | w tym: - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji będących przedsięwzięciem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10e | - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji nie będących przedsięwzięciem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | Wykonanie | | Plan po zmianach | Wykonanie | Prognoza na lata | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. | 2010 r. | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |
| 10f | - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp | 7 944 | 30 310 | 161 620,92 | 50 947,72 | 323 155,70 | 640 000,00 | 710 000,00 | 650 000,00 | 550 000 | 450 000 | 350 000 | 240 000 | 210 000 | 180 000 | 120 000 | 80 000 |
| 10g | - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10h | wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10e do 10g) | x | x | x | x | 29 386 004,49 | 27 752 634,78 | 27 591 000,00 | 27 585 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | wydatki majątkowe, w tym: | 7 420 226 | 14 894 126 | 23 820 320,49 | 17 221 413,70 | 29 260 882,48 | 12 221 340,00 | 3 120 000,00 | 3 220 000,00 | 2 670 000 | 2 770 000 | 2 770 000 | 2 960 000 | 2 940 000 | 3 220 000 | 4 202 000 | 6 264 412 |
| 11a | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | x | x | x | x | 17 836 278,88 | 11 789 289,44 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11b | wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. | Ogółem rozchody, w tym: | 8 024 659 | 7 032 597 | 1 000 000,00 | 473 862,00 | 1 183 000,00 | 2 300 000,00 | 2 930 000,00 | 2 680 000,00 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 380 000 | 1 898 000 | 335 588 |
| 12 | raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp | 397 064 | 232 597 | 1 000 000,00 | 473 862,00 | 1 183 000,00 | 2 300 000,00 | 2 930 000,00 | 2 680 000,00 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 380 000 | 1 898 000 | 335 588 |
| 13 | wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | pozostałe rozchody | 7 627 595 | 6 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Wynik operacyjny (I.1-III.10) | 4 090 031 | 3 932 369 | -1 773 255,66 | 3 913 231,88 | -671 938,46 | 396 500,00 | 1 050 000,00 | 1 300 000,00 | 2 050 000 | 2 700 000 | 3 230 000 | 3 800 000 | 4 400 000 | 5 000 000 | 5 600 000 | 6 200 000 |
| VI. | Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10) | 106,5 | 106,4 | 97,4 | 106,0 | 99,04 | 100,6 | 101,5 | 101,9 | 102,9 | 103,7 | 104,4 | 105,1 | 105,8 | 106,4 | 107,1 | 107,7 |
| kontrolne | | 9 066 032 | 7 066 907 | 0 | 12 188 408,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | WYNIK BUDŻETU | -98 736 | -3 462 222 | -20 386 307,00 | -8 404 037,34 | -20 222 000,00 | -5 100 000,00 | -2 930 000,00 | -2 680 000,00 | -2 460 000 | -2 460 000 | -2 460 000 | -2 460 000 | -2 460 000 | -2 380 000 | -1 898 000 | -335 588 |
| Vla | Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym : | 98 736 | 3 462 222 | 20 386 307,00 | 8 404 037,34 | 20 222 000,00 | 5 100 000,00 | -2 930 000,00 | -2 680 000,00 | -2 460 000 | -2 460 000 | -2 460 000 | -2 460 000 | -2 460 000 | -2 380 000 | -1 898 000 | -335 588 |
| na spłatę kredytów i pożyczek | | x | x | x | x | x | x | 2 930 000,00 | 2 680 000,00 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 380 000 | 1 898 000 | 335 588 |
| z nadwyżki z lat poprzednich | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| z pożyczek i kredytów | | 98 736 | 887 500 | 7 500 000,00 | 7 180 000,00 | 10 000 000,00 | 5 100 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| z wolnych środków | | | 2 574 722 | 12 886 307,00 | 1 224 037,34 | 10 222 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VII. | Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym: | 405 008 | 262 907 | 1 161 620,92 | 524 809,72 | 1 506 155,70 | 2 940 000,00 | 3 640 000,00 | 3 330 000,00 | 3 010 000 | 2 910 000 | 2 810 000 | 2 700 000 | 2 670 000 | 2 560 000 | 2 018 000 | 415 588 |
| VIII. | Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r. | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 3,9 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 0,5 |
| IX. | IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| X. | X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp) | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 3,9 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 0,5 |

| Wyszczególnienie | | Wykonanie | | Plan po zmianach | Wykonanie | Prognoza na lata | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 31.12.2008 r. | 31.12.2009 r. | 2010 r. | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |
| XI. | XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym: | 1 245 547,26 | 1 900 450,00 | 8 400 450,00 | 8 606 588,00 | 17 423 588,00 | 22 523 588,00 | 19 593 588,00 | 16 913 588,00 | 14 453 588 | 11 993 588 | 9 533 588 | 7 073 588 | 4 613 588 | 2 233 588 | 335 588 | 0 |
| 15 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| XII. | Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r. | 1,8 | 2,6 | 11,7 | 11,6 | 22,1 | 29,8 | 26,1 | 22,3 | 19,0 | 15,5 | 12,1 | 8,8 | 5,6 | 2,7 | 0,4 | 0,0 |
| XIII. | Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.) | 1,8 | 2,6 | 11,7 | 11,6 | 22,1 | 29,8 | 26,1 | 22,3 | 19,0 | 15,5 | 12,1 | 8,8 | 5,6 | 2,7 | 0,4 | 0,0 |
| XV. | Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. | Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru) | X | X | X | X | X | X | X | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| XVII. | Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) | X | X | X | X | X | X | X | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| XVIII. | Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE) | X | X | X | X | X | X | X | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

* Prognoza obejmuje lata, w których nastąpi całkowita spłata planowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

** W wierszu dług jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2010 podano faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach następnych dług potencjalny.

BURMISTRZ
Tadeusz Goe