

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			Umorzenie	plan na 30.06.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:(1.1+1.2+1.3)	4250012		8435012	12668512	11484802	9267735	7160920	5645960	4141500	3281500	2421500	1561500	701500
1.1	Zaciągnięte zobowiązania(bez zobowiązań określonych w art.. 170 ust. 3)z tytułu:	4250012		4250012	7069802	11484802	9267735	7160920	5645960	4141500	3281500	2421500	1561500	701500
a)	pożyczek	4250012		4250012	2719582	1954383	1299420	644460						
b)	kredytów				4350210	9530419	7968315	6516460	5645960	4141500	3281500	2421500	1561500	701500
c)	Obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3)			4185000	5598710									
a)	pożyczki													
b)	kredyty, w tym			4185000	5598710									
	EBOIR													
c)	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.. 170 ust. 3):													
a)	Zaciągnięte zobowiązania													
b)	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1373134		1757215	1735710	2708367	2535815	1882960	1820460	1096000	1057000	1010000	960000	761500
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust 3	1217461		1365210	1183710	2217067	2106815	1514960	1504460	860000	860000	860000	860000	701500
a)	kredytów i pożyczek	1217461		1365210	1183710	2217067	2106815	1514960	1504460	860000	860000	860000	860000	701500
b)	wykup papierów wartościowych													
c)	udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust 3													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	155673		392005	552000	491300	429000	368000	316000	236000	197000	150000	100000	60000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37692915		42108557	54986913	38291857	38341855	37800000	37850000	37900000	37950000	38000000	38050000	38100000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	37401963		48600419	59401913	36074790	36235040	36285040	36345540	37040000	37090000	37140000	37190000	37398500
5.	Prognozowany wynik finansowy	290952		-6491862	-4415000	2217067	2106815	1514960	1504460	860000	860000	860000	860000	701500
6.	relacje do dochodów (w %)													
6.1	Długu (art.. 170 ust. 1) (1-2.1 a-2.1. b-2.2):3	11,28%		16,79%	20,89%	24,20%	18,68%	14,94%	10,94%	8,66%	6,38%	4,11%	1,84%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3													
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1)	3,64%		4,17%	3,16%	7,07%	6,61%	4,98%	4,81%	2,89%	2,79%	2,66%	2,52%	2,00%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3													

Z UP. BURMISTRZA
 inż. Zbigniew Leszczyński
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 SKARBNIK MIEJSKI
 Główny Księgowy
 Katarzyna Joniak

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu/pożyczki									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21762921	20376508	23012982	22191857	22191855	21625 000	21650 000	21675 000	21700 000	21 750 000	21775 000	21800 000
2. subwencja z budżetu państwa	8470058	8792619	8 800 000	8850 000	8875 000	8900 000	8900 000	8 925 000	8925 000	8 950 000	8950 000	8975 000
3. dotacje celowe	7459936	7533527	7 200 000	7250 000	7275 000	7275 000	7300 000	7300 000	7325 000	7 300 000	7325 000	7325 000
4 środki unijne i inne zagraniczne	-	5405903	15 973931	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.ogółem dochody /1+2+3+4/	37692915	42108557	54986913	38291857	38341855	37800 000	37850 000	37900 000	37950 000	38 000 000	38050 000	38100 000
4. wydatki bieżące	32693576	36591740	33680000	32074 790	32235 040	32285 040	32345 540	33040 000	33090 000	33 140 000	33190 000	33398 500
w tym *2-potencjalne spłaty poręczenia/en* wraz z odsetkami												
-odsetki od kredytu/ów i pożyczki/ek/*	155673	392005	552000	491 300	429 000	368 000	316 000	236 000	197 000	150 000	100 000	60 000
-odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych												
5. wydatki majątkowe	4708387	12008679	25721913	4000 000	4000 000	4000 000	4000 000	4000 000	4000 000	4 000 000	4000 000	4000 000
II.ogółem wydatki/4+5/	37401963	48600419	59401913	36074 790	36 235 040	36 285 040	36 345 540	37040 000	37090 000	37 140 000	37190 000	37398 500
Wynik finansowy/I-II/	290952	-6491862	-4415000	2217067	2106815	1514 960	1504 460	860 000	860 000	860 000	860 000	701 500
III. Przychody ogółem	4598581	7857072	5 598 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W tym:												
-ze sprzedaży papierów wartościowych												
- kredytu/ów/*		4185000	5 598 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pożyczki/ek/*	2090760			-	-							
-Wnioskowany kredyt /pożyczka												
- prywatyzacji majątku												
- nadwyżki budżetu												
- wolnych środków	2507821	3672072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- spłata pożyczki/ek/ udzielonych *												
IV. Rozchody ogółem	1217461	1365210	1 183 710	2 217 067	2 106 815	1514 960	1504 460	860 000	860 000	860 000	860 000	701 500
w tym:												
raty spłat kredytu/ów/ i pożyczki/ek/	1217461	1365210	1 183 710	2 217 067	2106 815	1514 960	1504 460	860 000	860 000	860 000	860 000	701 500
wykup wyemitowanych papierów wartościowych												

z up. BURMISTRZA
 inż. Zbigniew Leszczyński
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIEJSKI
 Elżbieta Księgowa
 Katarzyna Joniak

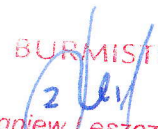
pozostałe rozchody/wymienić jakie/													
V skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu*4													
VI zadłużenie ogółem na koniec roku	4250012	7069802	11 484 802	9 267 735	7160 920	5645 960	4141 500	3281500	2 421 500	1 561 500	701 500	0	
VII umorzenie pożyczek			0				0	0					
VIII prowizje od kredytów pożyczek			0				0	0					
IX zobowiązania wymagalne /na dzień sporządzania przepływów/													
X umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy /łącznie z leasingiem/			0				0	0	0	0	0	0	
XI zobowiązania niewymagalne na dzień sporządzania przepływów	1046349	185011	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
XII Wyłączenia na podstawie art.169 ust.3 ustawy o finansach publicznych/raty i odsetki/													
XIII wskaźnik w % liczony wg art.169 ustawy o finansach publicznych	11,28	16,79	20,89	24,20	18,68	14,94	10,94	8,66	6,38	4,11	1,84	0,00	
XIV wyłączenia na podstawie art.170 ust.1 ustawy o finansach publicznych													
XV.wskaźnik w % liczony wg art.170 ustawy o finansach publicznych	3,64	4,17	3,16	7,07	6,61	4,98	4,82	2,89	2,79	2,66	2,52	2,00	

* 1 - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok ,w którym jst zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

* 2 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń ,wpisać w tej rubryce informację „jst nie udzielała poręczeń”

* 3 - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienia dotyczące prognozowanych kwot

* 4 – za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa ,budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych/Dz.U.Nr 153 poz.1752/oraz prognoza na lata następne.

z up. BURMISTRZA

 inż. Zbigniew Leszczyński
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa

 Katarzyna Joniak