

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹⁾
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	A. Dochody	45 845 067	50 760 122	55 480 000	58 539 778	63 454 484	63 130 566	65 101 347
	z tego							
2	A.1. Dochody bieżące	44 771 815	50 193 904	55 014 700	55 434 273	57 097 302	59 381 194	62 053 347
	z tego							
3	- dochody własne ²⁾	18 612 605	21 810 773	26 168 323	25 218 248	25 672 302	26 542 969	27 998 067
4	- subwencja ogólna	14 967 082	16 926 413	19 204 105	20 210 335	21 020 000	21 965 000	22 953 400
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	11 192 128	11 456 718	9 642 272	10 005 690	10 405 000	10 873 225	11 101 880
6	A.2. Dochody majątkowe	1 073 252	566 218	465 300	3 105 505	6 357 182	3 749 372	3 048 000
	w tym							
7	- dochody ze sprzedaży majątku	1 073 252	546 218	435 000	380 000	400 000	500 000	500 000
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne		20 000	30 300	2 725 505	5 957 182	3 249 372	2 548 000
9	B. Wydatki	45 578 090	48 425 323	52 746 983	62 782 269	67 137 294	63 566 011	65 430 000
	z tego							
10	B1. Wydatki bieżące	42 116 267	44 617 805	48 746 983	48 802 477	49 290 502	50 769 217	51 530 000
	w tym							
11	- wydatki na obsługę długu	589 538	558 369	480 000	470 000	600 000	660 000	750 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
13	B.2. Wydatki majątkowe	3 461 823	3 807 518	4 000 000	13 979 792	17 846 792	12 796 794	13 900 000
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	266 977	2 334 799	2 733 017	-4 242 491	-3 682 810	-435 445	-328 653
15	D. Finansowanie	562 537	780 708	2 733 017	4 242 491	3 682 810	435 445	328 653
16	D₁ Przychody ogółem	5 367 685	5 268 648	1 100 000	5 426 565	6 292 810	4 045 445	4 438 653
	z tego							
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe		39 133		5 426 565	6 292 810	4 045 445	4 438 653
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
18	Splata pożyczek udzielonych							
19	Nadwyżka z lat ubiegłych							
20	Papiery wartościowe							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
21	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	4 500 000	4 400 000	1 100 000				
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
22	Prywatyzacja majątku j.s.t.							
23	Inne źródła	867 685	829 515					
24	Przychody z lokat							
25	D₂ Rozchody ogółem	4 805 148	6 049 356	3 833 017	1 184 074	2 610 000	3 610 000	4 110 000
	z tego							
26	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	4 805 148	5 949 356	3 083 017	74 074	1 500 000	2 500 000	3 000 000
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
27	Udzielone pożyczki							
28	Lokaty w bankach							
29	Wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
30	Wykup obligacji samorządowych		100 000	750 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
31	Inne cele							
32	E₁ Dług na koniec roku	14 717 085	13 354 837	9 224 074	13 466 565	17 149 375	17 584 820	17 913 473
	z tego							
33	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	9 067 314	3 157 091	74 074	5 426 565	10 219 375	11 764 820	13 203 473
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹⁾
41	Wyemitowane papiery wartościowe							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
42	Wyemitowane obligacje samorządowe	4 500 000	8 800 000	9 150 000	8 040 000	6 930 000	5 820 000	4 710 000
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
44	Przyjęte depozyty ³⁾							
46	Wymagalne zobowiązania	1 149 771	1 397 746					
	w tym:							
47	z tytułu dostaw towarów i usług	1 149 771	1 087 150					
48	z tytułu udzielonych poręczeń							
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	32,10	26,31	16,63	23,00	27,03	27,85	27,52
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %							
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	74,76	59,73	34,67	52,61	65,78	65,03	62,86
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %							
53	E ₂ . Zadłużenie w ciągu roku	5 394 686	6 607 725	4 313 017	1 654 074	3 210 000	4 270 000	4 860 000
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym							
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	5 394 686	6 507 725	3 563 017	544 074	2 100 000	3 160 000	3 750 000
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
55	wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
57	wykup obligacji samorządowych		100 000	750 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
	w tym:							
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
59	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾							
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	11,77	13,02	7,77	2,83	5,06	6,76	7,47
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %							
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %							
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %							
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem	0,094	0,13	0,11	0,13	0,11	0,13	0,16
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	2 655 548	5 576 099	6 267 717	6 631 796	7 806 800	8 611 977	10 523 347

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą 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 dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania u

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Ciepluch

WZSTĘPCA BURMISTRZA

mgr Marcin Piszczek

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8
1	A. Dochody	64 625 000	66 495 000	68 845 000	70 375 400	73 190 416
	z tego					
2	A.1. Dochody bieżące	64 225 000	65 945 000	68 245 000	69 675 400	72 490 416
	z tego					
3	- dochody własne ²⁾	28 978 231	29 526 000	30 495 000	30 415 400	31 660 016
4	- subwencja ogólna	23 756 769	24 469 000	25 203 000	26 211 120	27 259 565
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	11 490 000	11 950 000	12 547 000	13 048 880	13 570 835
6	A.2. Dochody majątkowe	400 000	550 000	600 000	700 000	700 000
	w tym					
7	- dochody ze sprzedaży majątku	400 000	550 000	600 000	700 000	700 000
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne					
9	B. Wydatki	59 149 782	60 885 000	65 396 744	68 545 400	71 640 417
	z tego					
10	B1. Wydatki bieżące	54 000 000	56 701 000	59 180 000	60 324 400	65 577 807
	w tym					
11	- wydatki na obsługę długu	700 000	400 000	200 000	100 000	50 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
13	B.2. Wydatki majątkowe	5 149 782	4 184 000	6 216 744	8 221 000	6 062 610
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	5 475 218	5 610 000	3 448 256	1 830 000	1 549 999
15	D. Finansowanie					
16	D₁ Przychody ogółem					
	z tego					
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
18	Splata pożyczek udzielonych					
19	Nadwyżka z lat ubiegłych					
20	Papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
22	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
23	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
24	Prywatyzacja majątku j.s.t.					
25	Inne źródła					
26	Przychody z lokat					
27	D₂ Rozchody ogółem	5 475 218	5 610 000	3 448 256	1 830 000	1 549 999
	z tego					
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	4 365 218	4 500 000	2 338 256	1 000 000	999 999
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
30	Udzielone pożyczki					
31	Lokaty w bankach					
32	Wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
34	Wykup obligacji samorządowych	1 110 000	1 110 000	1 110 000	830 000	550 000
35	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
36	Inne cele					
37	E. Dług na koniec roku	12 438 255	6 828 255	3 379 999	1 549 999	
	z tego					
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	8 838 255	4 338 255	1 999 999	999 999	
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
40						

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2013	2014	2015	2016	2017
41	Wyemitowane papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
42	Wyemitowane obligacje samorządowe	3 600 000	2 490 000	1 380 000	550 000	
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
44	Przyjęte depozyty ³⁾					
45	Wymagalne zobowiązania					
	w tym:					
47	z tytułu dostaw towarów i usług					
48	z tytułu udzielonych poręczeń					
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	19,25	10,27	4,91	2,20	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %					
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	42,34	22,70	10,87	4,98	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %					
53	E_z. Zadłużenie w ciągu roku	6 175 218	6 010 000	3 648 256	1 930 000	1 600 000
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	5 065 218	4 900 000	2 538 256	1 100 000	1 050 000
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
55	wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
57	wykup obligacji samorządowych	1 110 000	1 110 000	1 110 000	830 000	550 000
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
59	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾					
60	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	9,56	9,04	5,30	2,74	2,19
61	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %					
62	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %					
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %					
64	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem	0,15	0,14	0,14	0,14	0,10
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem	0,15	0,14	0,14	0,14	0,10
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	10 225 000	9 244 000	9 065 000	9 351 000	6 912 609

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą 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 dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania u

Wyjaśnienia do przewidywanego wykonania budżetu na 31.12.2008 r.:

W związku z niepodjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu pomimo zaplanowanych przychodów w kwocie 4.119.972 nie zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane wydatki

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów i wydatków za 10 mc 2008 r., założono, że realizacja budżetu na 31.12.2008 r.

będzie przedstawiać się jak w załączniku.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Marcin Piśczek