

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Urzędu Miejskiego na lata
2012-2032

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 31.12.2011	Plan na 31.12.2012	Prognoza na 2013
A. Dochody ogółem, z tego:	18 833 432,00	30 018 908,84	30 803 872,69	34 005 641,55	33 754 515,98
A.1. Dochody bieżące	18 321 453,37	18 465 915,84	19 979 221,70	19 137 112,50	20 476 710,38
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	511 978,63	11 552 993,20	10 824 450,99	14 868 528,05	13 277 805,60
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	433 759,55	125 910,00	125 910,00	380 600,00	487 021,38
B. Wydatki ogółem, z tego:	18 902 336,93	36 899 330,73	37 684 094,58	38 641 052,78	36 709 341,81
B.1. Wydatki bieżące	17 383 362,61	18 462 552,24	19 979 150,94	19 038 063,50	19 555 379,27
B.2. Wydatki majątkowe	1 538 944,32	18 436 778,49	17 704 943,64	19 602 989,28	17 153 962,34
C. Wynik budżetu (A-B)	- 68 904,93	- 6 880 421,89	- 6 880 421,89	- 4 635 411,23	- 2 954 825,64
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	68 904,93	3 501 886,29	5 378 928,79	4 635 411,23	- 3 380 955,37
D.1. Przychody ogółem, z tego:	727 401,95	4 092 792,95	6 518 746,75	6 607 141,08	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym		3 365 391,00	6 480 820,47	4 963 998,06	-
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA*		365 391,00	671 664,06	2 043 647,95	-
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:					
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA*					
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych			-	43 145,00	-
D.1.4. Przychody z prywatyzacji					
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych					
D.1.6. Wolne środki**			57 926,28	1 500 000,00	
D.1.7. Inne źródła	727 401,95	727 401,95	-		-
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	658 497,02	590 908,66	1 139 817,96	1 871 729,83	3 380 955,37
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	638 497,02	590 908,66	1 116 672,96	1 871 729,83	3 380 955,37
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			375 786,30	671 664,06	2 043 647,95
D.2.2. Wykupy papierów wartościowych, w tym:					
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane środków UE i EFTA*					
D.2.3. udzielone pożyczki	20 000,00	-	23 145,00	-	-
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)					
E. Umorzenie pożyczek					
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:	820 904,32	970 106,66	1 495 872,96	1 825 285,77	2 314 107,42
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1)	638 497,02	590 908,66	1 116 672,96	1 200 065,77	1 337 307,42
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	182 407,30	379 200,00	379 200,00	625 200,00	976 800,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.-D.2.2.1.)	-	-	-	-	-
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.)	-	-	-	-	-
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym					
H. Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	4,36	3,23	4,86	5,37	6,86
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 726 139,96	7 480 624,30	12 844 771,81	15 937 038,04	12 556 082,67
I.1. Papiery wartościowe, w tym:					
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 726 139,96	7 480 624,30	12 844 771,81	15 937 038,04	12 556 082,67
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		661 288,76	375 786,30	2 043 647,95	-
I.3. Przyjęte depozyty					
I.4. Wymagalne zobowiązania					
J. Wskaźnik długu (I.4.1.1.-I.4.2.1.): A w %	25,09	24,92	41,70	46,87	37,20
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	3,65	2,74	0,75
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	X	X	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia

Prognoza na 2014.	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017.	Prognoza na 2018.	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
22 801 477,48	22 101 921,80	21 918 719,56	22 145 982,33	22 375 759,99	22 608 084,98	22 842 990,21
20 681 477,48	21 301 921,80	21 514 941,02	21 730 090,43	21 947 391,34	22 166 885,25	22 388 533,90
2 120 000,00	800 000,00	403 778,54	415 891,90	428 368,85	441 219,71	454 456,30
2 120 000,00	392 018,00	403 778,54	415 891,90	428 368,85	441 219,71	454 456,30
21 550 737,20	21 683 982,15	21 582 033,00	21 781 972,60	21 941 542,21	22 222 060,81	22 398 274,09
19 654 586,48	19 761 498,58	19 870 329,05	19 980 491,61	20 093 400,04	20 212 668,24	20 336 710,25
2 196 150,72	1 922 483,59	1 711 703,95	1 801 480,99	1 848 142,17	2 009 382,57	2 061 583,84
950 740,27	417 939,65	336 686,56	364 009,72	434 217,78	366 024,16	444 716,12
- 1 315 006,66	- 944 506,66	- 917 840,00	- 723 840,00	- 782 840,00	- 782 840,00	- 782 840,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 315 006,66	944 506,66	917 840,00	723 840,00	782 840,00	782 840,00	782 840,00
1 315 006,66	944 506,66	917 840,00	723 840,00	782 840,00	782 840,00	782 840,00
.						
2 223 806,66	1 791 506,66	1 703 440,00	1 447 840,00	1 446 440,00	1 390 840,00	1 338 440,00
1 315 006,66	944 506,66	917 840,00	723 840,00	782 840,00	782 840,00	782 840,00
908 800,00	847 000,00	785 600,00	724 000,00	663 600,00	608 000,00	555 600,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9,75	8,11	7,77	6,54	6,46	6,15	5,86
11 241 076,01	10 296 569,35	9 378 729,35	8 654 889,35	7 872 049,35	7 089 209,35	6 306 369,35
11 241 076,01	10 296 569,35	9 378 729,35	8 654 889,35	7 872 049,35	7 089 209,35	6 306 369,35
-	-	-	-	-	-	-
49,30	46,59	42,79	39,08	35,18	31,36	27,61
2,00	6,46	8,91	10,63	9,29	8,77	10,19
Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

[illegible]

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kaprowiak