

**Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Urzędu Miejskiego na lata
2012-2034**

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	30 803 672,69	38 298 626,38	33 552 444,95
A.1. Dochody bieżące	18 321 453,37	18 465 915,64	19 979 221,70	19 459 008,74	20 821 139,35
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	511 978,83	11 552 993,20	10 824 450,99	18 839 617,64	12 731 305,60
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	433 759,55	125 910,00	125 910,00	380 000,00	487 021,38
B. Wydatki ogółem, z tego:	18 902 336,93	36 899 330,73	37 684 084,58	42 387 537,61	36 366 101,77
B.1. Wydatki bieżące	17 363 392,61	18 462 552,24	19 979 150,84	19 193 425,40	19 212 139,43
B.2. Wydatki majątkowe	1 538 944,32	18 436 778,49	17 704 943,64	23 194 112,21	17 153 962,34
C. Wynik budżetu (A-B)	- 68 904,93	- 6 880 421,89	- 6 880 421,89	- 4 088 911,23	- 2 813 656,82
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	68 904,93	3 501 886,29	5 378 928,79	5 632 056,23	- 3 380 955,37
D.1. Przychody ogółem, z tego:	727 401,95	4 082 792,95	6 518 746,75	7 503 786,06	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym		3 365 391,00	6 460 820,47	5 960 641,06	-
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA*		365 391,00	671 864,06	1 497 147,95	-
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	590 906,66	1 139 817,96	1 871 729,83	3 380 955,37
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek, w tym:	638 497,02	590 906,66	1 116 672,96	1 871 729,83	3 380 955,37
D.2.1.1. Spłata kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			375 766,30	661 288,78	1 497 147,95
D.2.2. Wykupy papierów wartościowych, w tym:					
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane środkami 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. Umożnienie 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	1 835 641,07	2 860 607,42
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1)	638 497,02	590 906,66	1 116 672,96	1 210 441,07	1 863 807,42
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	162 407,30	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 %	4,38	3,23	4,86	4,79	8,53
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 726 139,96	7 480 624,30	12 844 771,81	16 933 683,04	13 552 727,67
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	16 933 683,04	13 552 727,67
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		661 288,78	375 766,30	1 497 147,95	-
I.3. Przyjęte depozyty					
I.4. Wymagalne zobowiązania					
J. Wskaźnik długu (I.-I.1.1.-I.2.1.):A w %	25,09	24,92	41,70	44,21	40,39
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	0,84
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

[illegible]

mgr Janusz S. Wiecek

Spetnla