

Lp	Wykazanie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
6	Środki do dyspozycji (5+4+5)	6 826 703,22	6 990 457,51	14 453 755,30	7 658 221,66	5 461 514,80	3 464 542,00	4 268 084,00	4 231 545,00	4 315 590,00	4 401 975,00	4 480 015,00	4 579 820,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	423 487,00	703 809,09	742 809,30	829 180,00	1 322 772,00	1 029 204,00	692 786,00	595 889,00	334 130,00	223 179,00	212 756,00	203 353,00
7a	rozliczenia z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	308 325,00	626 253,50	649 000,00	723 180,00	1 172 400,00	892 750,00	572 790,00	504 693,00	300 180,00	193 940,00	193 940,00	193 940,00
7b	wydatki związane na obsługę długu	35 172,00	78 555,59	92 809,30	106 000,00	150 372,00	146 454,00	120 006,00	90 199,00	33 950,00	29 239,00	18 826,00	9 413,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 403 206,22	6 286 647,92	13 710 975,92	6 829 041,66	4 138 742,80	2 435 638,00	3 575 298,00	3 634 176,00	3 981 536,00	4 179 800,00	4 277 253,00	4 376 467,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 474 147,72	3 957 129,11	12 958 194,60	8 750 241,66	4 138 742,80	2 435 638,00	3 575 298,00	3 634 176,00	3 981 536,00	4 179 800,00	4 277 253,00	4 376 467,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 941,92	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 428 900,00	964 400,00	223 000,00	1 921 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 357 358,50	2 993 810,81	975 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 313 863,00	3 243 520,00	2 816 620,00	4 914 540,00	2 842 249,00	1 959 450,00	1 386 890,00	982 000,00	581 820,00	387 850,00	193 940,00	0,00
13a	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,98%	3,27%	2,30%	2,82%	4,53%	4,12%	2,88%	2,27%	1,25%	0,81%	0,76%	0,71%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	12,05%	6,26%	4,15%	8,37%	12,64%	14,96%	15,86%	15,80%	15,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 10% z art. 169 ufp	1,98%	3,27%	2,30%	2,82%	4,93 %	4,12%	2,68%	2,27%	1,25%	0,81%	0,76%	0,71%
18	Zarubieniodochody ogółem [13-13a]:1 - max 60% z art. 170 ufp	15,30%	16,61%	8,69%	13,62%	10,57%	7,85%	5,36%	3,36%	2,17%	1,42%	0,70%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7a)	16 401 311,47	18 081 507,82	20 827 891,35	22 878 553,02	21 570 372,00	21 848 426,00	21 744 006,00	22 148 859,00	22 531 660,00	22 975 801,00	23 425 329,00	23 884 056,00
20	Wydatki ogólnego (10+19)	20 855 458,19	22 008 726,93	23 885 876,03	31 429 794,68	28 708 114,38	24 082 002,00	25 315 304,00	25 782 846,00	26 513 096,00	27 155 604,00	27 702 882,00	28 260 823,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	846 705,90	-403 286,14	-1 491 127,67	-1 948 882,36	1 172 400,00	882 780,00	572 750,00	504 000,00	300 180,00	193 940,00	193 940,00	193 940,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 168 577,76	3 922 350,45	3 116 810,81	2 459 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	368 325,00	626 253,80	649 900,00	723 160,00	1 172 400,00	852 780,00	872 780,00	504 850,00	300 180,00	193 940,00	193 940,00	193 940,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Łubiński