



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Wykonanie 2000	Wykonanie 2010	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 426 703,22	6 990 457,51	14 483 785,30	7 439 821,80	6 461 514,00	3 464 642,00	4 260 084,00	4 231 045,00	4 310 588,00	4 401 879,00	4 450 919,00	4 379 830,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	423 497,00	703 909,09	742 809,38	829 180,00	1 322 772,00	1 025 266,00	692 796,00	558 489,00	334 130,00	222 179,00	212 766,00	203 363,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	308 325,00	625 250,50	649 000,00	723 180,00	1 172 403,00	883 700,00	672 760,00	504 690,00	300 180,00	193 940,00	193 940,00	193 940,00
7b	wydatki budżetu na obsługę długu	35 172,00	70 658,09	62 906,38	106 000,00	150 372,00	146 406,00	120 006,00	60 169,00	33 950,00	29 239,00	19 820,00	9 413,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie 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	6 286 547,92	13 750 975,92	6 610 701,80	4 138 742,58	2 439 636,00	3 675 298,00	3 634 176,00	3 981 538,00	4 179 806,00	4 277 263,00	4 376 467,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 474 147,72	3 957 129,11	12 958 194,68	8 731 851,00	4 138 742,58	2 439 636,00	3 675 298,00	3 634 176,00	3 981 538,00	4 179 806,00	4 277 263,00	4 376 467,00
10a	wydatki majątkowe objęte art. 228 ust. 4 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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 428 860,00	564 400,00	223 000,00	1 921 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenia budżetu (9-10+11)	3 237 958,50	2 093 818,81	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:	3 313 860,00	3 243 820,00	2 816 630,00	4 014 640,00	2 342 740,00	1 559 400,00	1 398 690,00	802 000,00	581 820,00	387 890,00	193 940,00	6,00
13a	liczba 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%	2,84%	4,03%	4,12%	2,68%	2,27%	1,29%	0,81%	0,76%	0,71%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	6,26%	4,16%	8,37%	12,64%	14,95%	15,88%	15,90%	16,00%
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 15% z art. 169 ufp	1,98%	3,27%	2,30%	2,84%	4,03%	4,12%	2,68%	2,27%	1,29%	0,81%	0,76%	0,71%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	15,38%	15,01%	8,88%	13,70%	16,57%	7,95%	5,36%	3,96%	2,17%	1,42%	0,70%	0,60%

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 budżetu razem (2 + 7b)	16 481 311,47	18 051 597,82	20 927 001,35	22 595 313,02	21 570 372,00	21 645 426,00	21 744 056,00	22 148 859,00	22 531 950,00	22 975 301,00	23 425 339,00	23 894 556,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 995 459,19	22 008 726,03	33 085 876,03	31 327 264,82	26 709 114,98	34 082 042,00	26 319 304,00	35 782 845,00	26 813 050,00	27 155 601,00	27 102 692,00	28 260 523,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	686 705,50	-403 296,14	-1 491 137,87	-2 021 398,61	1 173 650,00	662 780,00	672 760,00	904 600,00	306 180,00	193 940,00	193 940,00	193 940,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 159 877,70	3 822 358,45	3 116 816,81	2 744 578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	368 325,00	629 263,60	649 900,00	723 180,00	1 172 400,00	882 760,00	572 790,00	604 600,00	306 180,00	193 940,00	193 940,00	193 940,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Gminy  
*Suband.*  
Dugajewo-Cubiński