

## Prognoza kwartalnych dochodów i wydatków na rok 2012 i lata następne

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I. DOCHODY</b>									
1.1 Bieżące	21 864 387,09	27 213 963,09	39 251 531,66	30 466 555,23	30 922 083,59	25 720 000,00	25 578 250,00	26 247 955,00	26 770 914,00
1.2 Majątkowe, w tym:	21 526 982,68	21 484 107,96	27 713 699,51	25 310 933,92	24 561 380,57	24 522 000,00	25 478 250,00	26 147 955,00	26 670 914,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	337 404,41	5 729 855,13	11 537 832,15	5 155 621,31	6 360 703,02	1 198 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	209 902,51	274 818,76	156 500,18	69 565,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>II. WYDATKI</b>									
2.1 Bieżące, w tym:	22 580 575,29	25 554 191,61	40 599 716,70	30 799 845,86	32 732 007,18	26 141 794,00	25 957 577,00	24 917 589,16	25 313 914,00
2.1.2 obsługa długu	20 790 797,95	20 980 088,21	23 763 699,16	24 096 371,50	24 400 325,57	23 100 000,00	22 855 250,00	22 947 955,00	23 080 914,00
2.1.3 poręczenia i gwarancje	356 397,14	372 276,63	275 810,44	414 133,59	520 000,00	480 000,00	410 000,00	380 000,00	300 000,00
2.1.3.1 w tym *									
2.2 Majątkowe	1 789 777,34	4 574 103,40	16 836 017,54	6 703 474,36	8 331 681,61	3 041 794,00	3 102 327,00	1 969 634,16	2 233 000,00
<b>III. DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)</b>	736 184,73	504 019,75	3 950 000,35	1 214 562,42	161 055,00	1 422 000,00	2 623 000,00	3 200 000,00	3 590 000,00
<b>IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)</b>	-716 188,20	1 659 771,48	-1 348 185,04	-333 290,63	-1 809 923,59	-421 794,00	-379 327,00	1 330 365,84	1 457 000,00
<b>V. PRZYCHODY</b>									
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	2 868 091,39	1 306 245,51	5 583 722,42	5 287 939,73	3 744 155,59	3 027 893,30	1 138 915,80	0,00	0,00
5.1.1 w tym *	2 796 676,00	0,00	4 000 000,00	2 543 000,00	959 275,00	3 027 893,30	1 138 915,80		
5.2 wolne środki	71 415,39	1 306 245,51	1 583 722,42	2 744 939,73	695 179,00		0,00		
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych					2 784 880,59				
5.4 inne (np. prywatyzacja)									
<b>VI. ROZCHODY</b>									
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	824 970,31	1 382 295,03	1 490 597,65	2 020 453,00	1 934 232,00	2 606 099,30	759 588,80	1 330 365,84	1 457 000,00
6.1.1 w tym *	824 970,31	1 382 295,03	1 490 597,65	2 020 453,00	1 934 232,00	2 606 099,30	759 588,80	1 330 365,84	1 457 000,00
6.2						695 179,00			
<b>VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI</b>	1 326 932,88	1 583 721,96	2 744 939,73	2 934 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. SALDO (5.1)-(6.1)</b>	1 971 705,69	-1 382 295,03	2 509 402,35	522 547,00	-974 957,00	421 794,00	379 327,00	-1 330 365,84	-1 457 000,00
8.1 w tym *									
<b>IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup>	X	X	X						
<b>XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>									
11.1 na początku roku	7 128 771,31	9 100 477,99	7 718 182,96	10 227 585,31	10 598 434,60	9 623 477,60	10 045 271,60	10 424 598,60	9 094 232,76
11.1.1 w tym *						695 179,00			
11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	9 100 477,99	7 718 182,96	10 227 585,31	10 598 434,60	9 623 477,60	10 045 271,60	10 424 598,60	9 094 232,76	7 637 232,76
11.2.1. w tym *									
<b>XII. WSKAŹNIKI</b>									
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	5,40	6,45	4,50	7,99	7,94	12,00	X	X	x
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem *	41,62	28,36	26,06	34,79	31,12	39,06	x	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 <sup>2)</sup>	X	X	X	5,88%	5,84%	5,60%	4,61%	6,75%	10,23%
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 <sup>3)</sup>	X	X	X	X	x	x	4,57%	6,52%	6,56%
							4,57%	6,52%	6,56%

- \* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013
- \* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)
- (1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)
- (2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243
- (3) wskaźnik  $(R+O)/D$

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2012 i lata następne

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
I. DOCHODY	27 170 977,00	27 604 112,00	28 427 035,29	28 350 000,00	28 370 000,00	28 102 268,58	28 102 000,00		
1.1 Bieżące	27 070 977,00	27 504 112,00	28 327 035,29	28 300 000,00	28 320 000,00	28 052 268,58	28 052 000,00		
1.2 Majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.2.1 ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00		
II. WYDATKI	25 713 977,00	26 554 279,88	27 427 035,29	27 350 000,00	27 370 000,00	27 102 268,58	26 971 599,36		
2.1 Bieżące, w tym:	23 490 977,00	23 504 112,00	23 932 600,69	23 900 000,00	24 000 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00		
2.1.2 obsługa długu	200 000,00	180 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		
2.1.3 poręczenia i gwarancje									
2.1.3.1 w tym *									
2.2 Majątkowe	2 223 000,00	3 050 167,88	3 494 434,60	3 450 000,00	3 370 000,00	3 002 268,58	2 871 599,36		
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	3 580 000,00	4 000 000,00	4 394 434,60	4 400 000,00	4 320 000,00	3 952 268,58	3 952 000,00		
IV. WYNIK BUDŻETU (-I); (nadwyżka/deficyt)	1 457 000,00	1 049 832,12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 400,64		
V. PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem									
5.1.1 w tym *									
5.2 wolne środki									
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych *									
5.4 inne (np. prywatyzacja)									
VI. ROZCHODY	1 457 000,00	1 049 832,12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 400,64		
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 457 000,00	1 049 832,12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 400,64		
6.1.1 w tym *									
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	-1 457 000,00	-1 049 832,12	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 130 400,64		
8.1 w tym *									
IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup>									
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ									
11.1 na początku roku	7 637 232,76	6 180 232,76	5 130 400,64	4 130 400,64	3 130 400,64	2 130 400,64	1 130 400,64		
11.1.1 w tym *									
11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	6 180 232,76	5 130 400,64	4 130 400,64	3 130 400,64	2 130 400,64	1 130 400,64	0,00		
11.2.1. w tym *									
XII. WSKAŹNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	x	x	x	x	x	x	x	X	X
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem *	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 <sup>2)</sup>	12,33%	13,30%	14,06%	14,74%	15,45%	15,64%	15,06%		
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 <sup>3)</sup>	6,10%	4,46%	3,94%	3,88%	3,88%	3,91%	4,20%		

- \* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013
- \* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)
- (1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)
- (2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243
- (3) wskaźnik (R+O)/D

**BURMISTRZ**

*Julianna Barbara Herman*