

	Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*					
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	16 462	17 362	19 276	20 000	20 300	20 400	20 600	21 000	0
1. dochody bieżące	15 562	15 994	17 152	17 300	17 500	17 600	17 800	18 500	
2. dochody majątkowe, w tym:	900	1 368	2 124	2 700	2 800	2 800	2 800	2 500	
3. - dochody ze sprzedaży majątku	541	481	220	300	300	300	300	300	
II. Ogółem przychody, w tym:	1 105	2 133	5 810	4 000	2 000	2 000	2 000	0	0
4. kredyty i pożyczki	441	929	5 116	4 000	2 000	2 000	2 000	0	
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. wolne środki	616	1 174	469		0	0	0	0	
9. spłata pożyczek udzielonych	48	30	225	0	0	0	0	0	
III. Ogółem wydatki, w tym:	15 398	18 236	24 181	22 705	19 520	20 850	20 804	19 850	0
10. wydatki bieżące, w tym:	12 394	13 260	15 166	13 705	15 020	16 850	16 900	16 850	
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	87	53	116	350	350	300	200	150	
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. wydatki majątkowe	3 004	4 976	9 015	9 000	4 500	4 000	3 904	3 000	
IV. Ogółem rozchody, w tym:	996	790	905	1 295	1 390	1 550	1 791	1 187	0
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	966	790	680	1 295	1 390	1 550	1 791	1 187	
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. pozostałe rozchody	30	0	225	0	0	0	0	0	
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)	3 168	2 734	1 986	3 595	2 480	750	900	1 650	0
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	125,6	120,6	113,1	126,2	116,5	104,5	105,3	109,8	
VII. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	1 053	843	796	1 645	1 740	1 850	1 991	1 337	
18. spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	X	X	5	124	118	113	108	103	
19. - spłata rat kapitałowych	X	X	0	100	100	100	100	100	
20. - spłata odsetek	X	X	5	24	18	13	8	3	
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	6,4	4,8	4,1	8,2	8,6	9,1	9,7	6,4	
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	122	437	427	417	0	0	
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	6,4	4,8	3,5	6,0	6,5	7,0	9,7	6,4	
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 465	1 604	6 040	8 745	9 355	9 805	10 014	8 827	
21. zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	8,9	9,2	31,3	43,7	46,1	48,1	48,6	42,0	
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	330	1 642	1 242	842	442	0	0	
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	8,9	7,3	22,8	37,5	41,9	45,9	48,6	42,0	
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	X	X	0	0	
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,10	0,06	
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,13	0,08	
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=>XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	

* Prognoza powinna obejmować lata, w których nastąpi całkowita spłata wnioskowanego kredytu, pożyczki wykupu papierów wartościowych.
** W wierszu dług jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 należy wykazać faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.

Skarbnik Miasta

Agata Otejarz
Agata Otejarz

Podpis Skarbnika

Gorzów Śl. 16.09.2010

Miejscowość i data sporządzenia

BURMISTRZ

Witold Tomala
Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu