



L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 987 315,79</b>	<b>5 124 278,86</b>	<b>4 806 124,00</b>	<b>20 307 967,79</b>	<b>4 720 841,00</b>	<b>4 909 189,27</b>	<b>6 787 639,33</b>	<b>7 517 677,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>499 115,29</b>	<b>1 418 752,72</b>	<b>2 511 705,27</b>	<b>2 511 705,27</b>	<b>496 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 511 342,00	2 511 342,00	496 716,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 486 431,08</b>	<b>6 543 031,58</b>	<b>7 317 829,27</b>	<b>22 819 673,06</b>	<b>5 217 557,00</b>	<b>4 909 189,27</b>	<b>6 787 639,33</b>	<b>7 517 677,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>703 465,37</b>	<b>1 227 371,54</b>	<b>1 714 960,00</b>	<b>1 594 420,39</b>	<b>2 990 668,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 312 000,00</b>	<b>4 577 834,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	579 300,00	1 124 788,00	1 574 960,00	1 494 760,00	2 840 668,00	1 550 000,00	2 162 000,00	4 427 834,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	124 165,37	102 583,54	140 000,00	99 660,39	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 782 965,71</b>	<b>5 315 660,04</b>	<b>5 602 869,27</b>	<b>21 225 252,67</b>	<b>2 226 889,00</b>	<b>3 209 189,27</b>	<b>4 475 639,33</b>	<b>2 939 843,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 504 562,99</b>	<b>3 911 604,77</b>	<b>8 256 709,00</b>	<b>6 588 388,48</b>	<b>6 709 657,00</b>	<b>5 383 935,27</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 597 977,90	1 854 988,00	3 712 823,47	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 140 350,00</b>	<b>1 107 650,00</b>	<b>2 654 203,00</b>	<b>1 344 000,00</b>	<b>4 482 768,00</b>	<b>2 324 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 418 752,72</b>	<b>2 511 705,27</b>	<b>363,27</b>	<b>15 980 864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>639,33</b>	<b>79 843,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 028 865,00</b>	<b>4 011 727,00</b>	<b>5 055 988,00</b>	<b>3 825 985,00</b>	<b>5 815 088,00</b>	<b>6 589 834,00</b>	<b>4 427 834,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>3,86%</b>	<b>6,44%</b>	<b>5,81%</b>	<b>4,03%</b>	<b>8,68%</b>	<b>4,89%</b>	<b>6,19%</b>	<b>11,78%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,50%</b>	<b>17,82%</b>	<b>13,61%</b>	<b>14,67%</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,86%	6,44%	5,81%	4,03%	8,68%	4,89%	6,19%	11,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,11%	21,05%	17,13%	9,67%	16,88%	18,97%	11,85%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 355 841,61	14 039 796,32	24 850 241,37	19 354 994,19	29 883 418,00	29 973 292,73	30 718 874,67	31 483 097,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 860 404,60	17 951 401,09	33 106 950,37	25 943 382,67	36 593 075,00	35 357 228,00	35 193 874,67	34 343 097,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	358 587,43	1 110 090,55	-3 590 585,00	13 619 918,92	-2 138 816,00	-624 746,00	2 162 639,33	4 507 677,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 639 465,29	2 526 402,72	5 165 908,27	3 855 705,27	4 979 484,00	2 324 746,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	579 300,00	1 124 788,00	1 574 960,00	1 494 760,00	2 840 668,00	1 550 000,00	2 162 000,00	4 427 834,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
*Jarosław Kozik*  
Jarosław Kozik