

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3	Różnica (1-2)	4 987 315,79	5 124 278,86	4 806 124,00	20 307 967,79	4 256 441,00	4 909 189,27	6 787 639,33	7 517 677,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	499 115,29	1 418 752,72	2 511 705,27	2 511 705,27	15 980 864,19	0,00	0,00	0,00
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	1 946 084,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 486 431,08	6 543 031,58	7 317 829,27	22 819 673,06	20 237 305,19	4 909 189,27	6 787 639,33	7 517 677,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	703 465,37	1 227 371,54	1 714 960,00	1 594 420,39	2 148 525,00	2 488 840,00	2 312 000,00	488 205,00
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	1 998 525,00	2 338 840,00	2 162 000,00	338 205,00
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,86%	6,44%	5,81%	4,03%	6,19%	7,17%	6,19%	1,26%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,50%	17,33%	13,12%	14,18%
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%	6,19%	7,17%	6,19%	1,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,11%	21,05%	17,13%	9,67%	12,79%	7,20%	0,91%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 355 841,61	14 039 796,32	24 850 241,37	19 354 994,19	30 596 057,71	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	37 670 682,71	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	-2 968 184,00	-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	19 001 489,19	400 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	579 300,00	1 124 788,00	1 574 960,00	1 494 760,00	1 998 525,00	2 338 840,00	2 162 000,00	338 205,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamiensku

Andrzej Pawelec