

## Symulacja budżetu na 2009-2013 - korekta

Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na okres spłaty kredytu/ pożyczki			
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	30.09.2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1.	Dochody własne, w tym:	23 016 455	27 693 566	27 004 973	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	- udziały w doch. budżetu państwa	8 200 211	9 573 412	9 265 743	8 966 925	8 966 925	8 966 925	8 966 925
	- dochody ze sprzedaży mienia	894 027	1 716 356	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2.	Subwencje	14 955 270	16 552 588	18 103 222	16 858 801	16 858 801	16 858 801	16 858 801
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 553 250	7 361 801	7 031 856	7 031 856	7 031 856	7 031 856	7 031 856
4.	Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	1 524 299	2 480 133	7 163 415	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>I. Ogółem dochody (1+2+3+4)</b>		<b>47 049 274</b>	<b>54 088 088</b>	<b>59 303 466</b>	<b>53 890 657</b>	<b>53 890 657</b>	<b>53 890 657</b>	<b>53 890 657</b>
5.	Kredyty i pożyczki	2 416 554	1 898 391	18 178 293				
6.	Sprzedaż papierów wartościowych							
7.	Prywatyzacja majątku							
8.	Nadwyżka budżetu							
9.	Wolne środki	310 894	185 867	54 000				
10.	Spłata pożyczek udzielonych		122 631					
<b>II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)</b>		<b>2 727 448</b>	<b>2 206 889</b>	<b>18 232 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Wydatki bieżące, w tym:	44 534 698	47 147 001	49 285 220	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000
	- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od kredytów i pożyczek	127 882	140 081	165 000	531 395	338 825	219 798	137 819
	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	275 854	318 434	326 442	180 000	89 840		
12.	Wydatki majątkowe	1 643 734	6 337 813	25 173 429	1 166 059	2 166 059	2 666 060	2 990 657
<b>III. Ogółem wydatki (11+12)</b>		<b>46 178 432</b>	<b>53 484 814</b>	<b>74 458 649</b>	<b>49 166 059</b>	<b>50 166 059</b>	<b>50 666 060</b>	<b>50 990 657</b>
13.	Raty spłat kredytów i pożyczek	3 448 925	1 756 005	1 677 110	3 224 598	2 124 598	3 224 597	2 900 000
14.	Wypuk wyemitowanych papierów wartościowych	0	1 000 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000		
15.	Pozostałe rozchody (wymienić jakie)	122 631						
<b>IV. Ogółem rozchody (13+14+15)</b>		<b>3 571 556</b>	<b>2 756 005</b>	<b>3 077 110</b>	<b>4 724 598</b>	<b>3 724 598</b>	<b>3 224 597</b>	<b>2 900 000</b>
<b>Wynik finansowy (I + II - III - IV)</b>		<b>26 733</b>	<b>54 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami</b>		<b>3 852 661</b>	<b>3 214 521</b>	<b>3 568 552</b>	<b>5 435 993</b>	<b>4 153 263</b>	<b>3 444 395</b>	<b>3 037 819</b>
<b>VI. Zadłużenie*</b>		<b>8 583 077</b>	<b>7 593 325</b>	<b>22 552 084</b>	<b>17 827 486</b>	<b>14 102 888</b>	<b>10 878 291</b>	<b>7 978 291</b>
16.	Spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, z tego:	X	X	1 000	254 340	239 340	224 340	209 340
	- spłata rat kapitałowych	X	X		200 000	200 000	200 000	200 000
	- spłata odsetek	X	X	1 000	54 340	39 340	24 340	9 340
<b>VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)</b>		<b>169 432,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>8,2</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>10,1</b>	<b>7,7</b>	<b>6,4</b>	<b>5,6</b>
<b>IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 210 279</b>	<b>6 110 279</b>	<b>4 810 279</b>	<b>3 810 279</b>	<b>2 810 279</b>
<b>X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>18,2</b>	<b>14,0</b>	<b>38,0</b>	<b>33,1</b>	<b>26,2</b>	<b>20,2</b>	<b>14,8</b>

\* w wierszu zadłużenie w latach 2007-2008 należy wykazać faktyczne zadłużenie jst, w roku 2009 i w okresie spłaty kredytu lub pożyczki potencjalne zadłużenie

\* planowany poziom zadłużenia na 31.12.2009 roku wyniesie - 10.573.793 zł.

Glucholazy, 26 listopada 2009 roku

Miejscowość i data sporządzenia

URZĄD MIEJSKI w GLUCHOŁAZACH  
Wydział Finansowo-Budżetowy  
48-340 Glucholazy, Rynek 15  
tel. (077) 40 92 162

Z upoważn. Burmistrza  
mgr Roman Zimoch  
Skarbnik Miasta

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego - *koncelte*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie rok		Plan po zmianach (30.09.2009r.)	PROGNOZA				w złotych
		2007 r.	2008 r.		na okres spłaty kredytu/pożyczki				
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1.	Dochody ogółem	47 049 274	54 088 088	59 303 466	53 890 657	53 890 657	53 890 657	53 890 657	53 890 657
2.	Dochody majątkowe (3+4) w tym:	894 027	2 430 506	6 926 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne <sup>x)</sup>	0	707 610	4 926 000	0	0	0	0	0
4.	- dochody z majątku jednostki samorządu terytorialnego <sup>xx)</sup>	894 027	1 722 896	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	46 155 247	51 657 582	52 377 466	52 290 657	52 290 657	52 290 657	52 290 657	52 290 657
6.	Wydatki ogółem	46 178 432	53 484 814	74 458 649	49 166 059	50 166 059	50 666 060	50 990 657	50 990 657
7.	Wydatki majątkowe	1 643 734	6 337 813	25 173 429	1 166 059	2 166 059	2 666 060	2 990 657	2 990 657
8.	Wydatki bieżące (6-7)	44 534 698	47 147 001	49 285 220	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000
9.	<b>Nadwyżka operacyjna (5-8)</b>	<b>1 620 549</b>	<b>4 510 581</b>	<b>3 092 246</b>	<b>4 290 657</b>	<b>4 290 657</b>	<b>4 290 657</b>	<b>4 290 657</b>	<b>4 290 657</b>
10.	Wskaźnik % (5:8)	103,6	109,6	106,3	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9
11.	Wskaźnik % (9:1)	3,4	8,3	5,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
12.	Stożenie samofinansowania inwestycji (9+2)/7	1,5	1,1	0,4	5,1	2,7	2,2	2,2	2,0

**Uwaga:**

<sup>x)</sup> Dotacje i środki na zadania inwestycyjne (§§: 609 - obowiązywał do końca 2005 r., 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665)

<sup>xx)</sup> Dochody z majątku jednostki samorządu terytorialnego (§§:074 - obowiązywał do 1 stycznia 2007r., 076, 077, 078, 087)

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik operacyjny, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną brutto (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego).

Z upoważnienia Burmistrza

*mjr Roman Zimoch*  
 Skarbnik Miasta