

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/11
Rady Miasta Piły z dnia 25.01.2011 r.
Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Przepływy bieżące									
1.	Dochody bieżące		158 964 403	178 806 232	190 850 780	178 295 278	178 008 077	179 910 666	181 760 338	183 454 944
2.	Wydatki bieżące		123 496 909	144 106 020	154 087 321	176 626 868	174 443 465	176 746 321	178 933 184	180 033 807
	w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 967 333	61 556 064	68 250 818	67 368 920	78 329 256	79 191 793	79 964 347	80 359 984
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSST	9 083 519	9 832 801	10 782 456	11 423 796	11 888 588	12 011 151	11 531 143	11 542 389
		obsługa długu	823 143	1 311 542	1 151 235	3 141 717	3 480 000	3 100 000	2 700 000	2 500 000
		gwarancje i poręczenia	0	0	0	60 192	100 000	80 000	80 000	0
		wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4					16 191 318	16 868 660	13 228 468	11 572 263
3.	Wynik na działalności bieżącej		35 467 494	34 700 212	36 763 459	1 668 410	3 564 612	3 164 345	2 827 154	3 421 137
II.	Przepływy majątkowe									
1.	Dochody majątkowe		7 062 502	22 250 317	7 476 328	54 578 782	34 829 362	25 747 321	24 398 015	24 435 936
	w tym	ze sprzedaży majątku	3 590 730	8 098 044	5 786 013	19 808 433	28 377 748	20 600 400	21 422 416	22 277 313
2.		Wydatki majątkowe		48 385 702	53 353 448	107 650 098	87 757 392	32 806 824	21 911 666	21 225 169
	w tym	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4					32 456 824	21 561 666	8 087 832	8 254 000
3.		Wynik na przepływach majątkowych		-41 323 200	-31 103 131	-100 173 770	-33 178 610	2 022 538	3 835 655	3 172 846
1.	Dochody (I.1. + II.1)		166 026 905	201 056 549	198 327 108	232 874 060	212 837 439	205 657 987	206 158 353	207 890 880
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)		171 882 611	197 459 468	261 737 419	264 384 260	207 250 289	198 657 987	200 158 353	202 890 880
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt (III.1. - III.2.) +/-		-5 855 706	3 597 081	-63 410 311	-31 510 200	5 587 150	7 000 000	6 000 000	5 000 000
IV.	Przeznaczenie nadwyżki									
1.	Regulowanie zobowiązań		5 449 800	5 849 800	5 249 800	4 049 800	6 087 150	7 000 000	6 000 000	5 000 000
	w tym	splata zaciągniętych pożyczek	49 800	49 800	49 800	49 800	87 150	0	0	0
		splata zaciągniętych kredytów			0	0	2 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
		wykup wyemitowanych obligacji	5 400 000	5 800 000	5 200 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0
2.	Inne		0	53 517 036	0	500 000	0			
	w tym	pożyczki do udzielenia			0	500 000	0			
		inne (lokaty)		53 517 036	0	0	0			

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/11
Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 r.
Tabela Nr 2

PROGNOZA DŁUGU GMINY

Rodzaj zadłużenia	Kwota ogółem		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	zaciągniętego zadłużenia	pozostała do spłaty												
obligacje (seria E)	4 600 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										
pożyczka	298 800	136 950	49 800	87 150										
obligacje (seria F)	11 000 000	10 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000								
kredyt	20 000 000	20 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
kredyt	30 000 000	30 000 000		2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	
<i>Razem spłata rat kapitałowych</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>4 049 800</i>	<i>6 087 150</i>	<i>7 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
Nominalna kwota długu na 31.12.xx			58 087 150	52 000 000	45 000 000	39 000 000	34 000 000	29 000 000	24 000 000	19 000 000	14 000 000	8 000 000	2 000 000	0
odsetki														
od obligacji			800 000	450 000	240 000	60 000								
od pożyczki i kredytu			2 341 717	3 030 000	2 860 000	2 640 000	2 500 000	2 100 000	1 800 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	200 000
<i>Odsetki razem</i>			<i>3 141 717</i>	<i>3 480 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>900 000</i>	<i>600 000</i>	<i>200 000</i>
SPŁATA W ROKU RAZEM			7 191 517	9 567 150	10 100 000	8 700 000	7 500 000	7 100 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	6 900 000	6 600 000	2 200 000

FINANSOWANIE DŁUGU GMINY

Prognoza dochodów	232 874 060	212 837 439	205 657 987	206 158 353	207 890 880	214 959 170	222 267 782	229 824 887	237 638 933	245 718 657	254 073 091	261 695 284
Prognoza wydatków	264 384 260	207 250 289	198 657 987	200 158 353	202 890 880	209 959 170	217 267 782	224 824 887	232 638 933	239 718 657	248 073 091	259 695 284
Wynik budżetu *	-31 510 200	5 587 150	7 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000
Przychody	36 060 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	4 549 800	6 087 150	7 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000

* Od roku 2011 nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia

Poręczenia i gwarancje	Kwota ogółem	2010	2011	2012	2013
poręczenia	320 192	60 192	100 000	80 000	80 000