

Załącznik Nr 11

do uchwały nr XXXIX/287/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 26 listopada 2009 r.

Prognoza kwoty długu publicznego oraz spłat na rok 2009 i lata następne

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 867 413,00	3 377 053,00	6 046 478,00	6 152 869,34	4 700 399,34	3 321 089,34	2 070 161,34	900 731,34	117 900,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 867 413,00	3 377 053,00	6 046 478,00	6 152 869,34	4 700 399,34	3 321 089,34	2 070 161,34	900 731,34	117 900,00	0,00
1.1.1	pożyczki	2 867 413,00	3 377 053,00								
1.1.2	kredyty										
1.1.3	obligacje										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): z uwzgl. umorzenia			3 208 335,00	1 157 031,34						
1.2.1	pożyczki z uwzgl. umorzenia			3 208 335,00	1 157 051,34						
1.2.2	kredyty										
1.2.3	obligacje										
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):										
1.3.1	pożyczki										
1.3.2	kredyty										
1.3.3	obligacje										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):										
1.4.1	pożyczek										
1.4.2	kredyty										
1.4.3	obligacje										
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12										
2	Spłata długu			1 015 830,00	1 644 563,00	2 014 775,00	1 890 274,00	1 715 666,00	1 374 106,00	863 743,34	127 900,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			876 830,00	1 462 563,00	1 857 775,00	1 778 274,00	1 649 666,00	1 341 106,00	843 743,34	117 900,00
2.1.1	kredytów										
2.1.2	pożyczek			538 910,00	1 050 660,00	1 452 470,00	1 379 310,00	1 250 928,00	1 169 430,00	782 831,34	117 900,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych										
2.1.4	udzielonych poręczeń			337 920,00	411 903,00	405 305,00	398 964,00	398 738,00	171 676,00	60 912,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):										
2.2.1	kredytów										
2.2.2	pożyczek										
2.2.3	wykup papierów wartościowych										
2.2.4	udzielonych poręczeń										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			139 000,00	182 000,00	157 000,00	112 000,00	66 000,00	33 000,00	20 000,00	10 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)										
3	Prognozowane dochody budżetowe	32 967 049	35 132 378	39 419 784	34 139 889	34 651 987	35 171 767	35 699 344	36 234 834	36 597 182	36 963 154
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	8,70%	9,61%	15,34%	18,02%	13,56%	9,44%	5,80%	2,49%	0,32%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	8,70%	9,61%	15,34%	18,02%	13,56%	9,44%	5,80%	2,49%	0,32%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			2,58%	4,82%	5,81%	5,37%	4,81%	3,79%	2,36%	0,35%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			2,58%	4,82%	5,81%	5,37%	4,81%	3,79%	2,36%	0,35%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 12

do uchwały nr XXXIX/287/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 listopada 2009r.

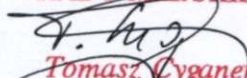
Plan przychodów pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232 245,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 245,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 245,09

Plan wydatków realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	232 245,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 245,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 491,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,22
		4300	Zakup usług pozostałych	118 687,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Lyganek