

Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*									
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	22 427 167,95	27 633 681,32	29 071 527,80	27 998 297,83	29 242 409,04	29 946 035,00	30 694 686,00	30 344 289,00	30 344 289,00	30 344 289,00	30 344 289,00	30 344 289,00	30 344 289,00	30 344 289,00
1. dochody bieżące	21 315 449,52	26 922 327,85	28 803 714,02	27 672 264,83	28 908 877,04	29 604 165,00	30 344 289,00	30 344 289,00	30 344 289,00	30 344 289,00	30 344 289,00	30 344 289,00	30 344 289,00	30 344 289,00
2. dochody majątkowe, w tym:	1 111 718,43	711 353,47	267 813,78	326 033,00	333 532,00	341 870,00	350 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. - dochody ze sprzedaży majątku	145 388,91	150 924,83	41 804,33	326 033,00	333 532,00	341 870,00	350 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ogółem przychody, w tym:	1 723 007,62	2 925 922,64	4 540 270,56	1 762 718,52										
4. kredyty i pożyczki	1 074 820,39	2 297 320,02	1 974 148,40	1 762 718,52										
5. sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00												
6. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00												
7. nadwyżka budżetu	0,00	0,00												
8. wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 up)	648 087,23	969 933,14	2 566 122,16											
9. inne przychody	0,00	0,00												
III. Ogółem wydatki, w tym:	21 249 020,76	27 394 392,61	31 637 955,87	28 846 997,83	28 263 105,92	28 966 731,88	29 545 642,88	29 204 908,53	29 334 939,80	29 845 022,28	29 845 022,28	30 014 762,28	30 052 943,11	30 052 943,11
10. wydatki bieżące, w tym:	20 050 747,70	25 062 159,39	27 520 101,68	27 377 999,93	27 380 970,33	28 038 060,42	28 569 271,93	28 209 271,93	28 209 271,93	28 209 271,93	28 209 271,93	28 379 011,93	28 379 011,93	28 379 011,93
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0,00	0,00												
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 up	137 631,68	134 825,38	159 862,77	182 859,00	163 221,00	143 538,00	122 978,00	105 197,00	72 911,00	33 804,00	29 915,00	26 026,00	22 001,00	22 001,00
13. - odsetki i dyskonto od wymiennowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 up	0,00	0,00												
14. wydatki majątkowe	1 198 273,06	2 332 233,22	4 117 854,19	1 468 997,90	882 135,59	928 671,46	976 370,95	995 636,60	1 125 667,87	1 635 750,35	1 635 750,35	1 635 750,35	1 673 931,19	1 673 931,19
IV. Ogółem rozchody, w tym:	1 931 221,67	940 419,71	909 812,44	914 018,52	979 303,12	979 303,12	1 148 043,12	1 139 360,47	1 009 349,20	499 266,72	499 266,72	329 526,72	291 345,88	291 345,88
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 up	1 931 221,67	940 419,71	909 812,44	914 018,52	979 303,12	979 303,12	1 148 043,12	1 139 360,47	1 009 349,20	499 266,72	499 266,72	329 526,72	291 345,88	291 345,88
16. wykup wymiennowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 up	0,00	0,00												
17. pozostałe rozchody	0,00													
V. Wynik operacyjny (I-III, 10)	1 284 701,82	1 860 168,46	1 283 612,34	294 264,90	1 527 906,71	1 566 104,58	1 774 997,07	2 134 997,07	2 135 017,07	2 135 017,07	2 135 017,07	1 965 277,07	1 965 277,07	1 965 277,07
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III, 10)	106,31	107,42	104,66	101,07	105,58	105,59	106,21	107,57	107,57	107,57	107,57	106,93	106,93	106,93
VII. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 up z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	2 068 853,35	1 075 245,09	1 069 675,21	1 096 877,52	1 142 524,12	1 122 841,12	1 272 021,12	1 244 557,47	1 082 260,20	533 070,72	529 181,72	365 552,72	313 346,86	313 346,86

18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	14 289,48	87 461,15	85 833,46	84 205,75	82 578,05	80 950,34	79 322,53	77 594,95	76 067,23	74 439,54
19.	- spłata rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	65 287,04	65 287,04	65 287,04	65 287,04	65 287,04	65 287,04	65 287,04	65 287,04	65 287,04
20.	- spłata odsetek	0,00	0,00	0,00	14 289,48	22 174,11	20 546,42	18 918,71	17 291,01	15 663,30	14 035,59	12 407,91	10 780,19	9 152,50
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 243 ust. 3 ufp		913 813,82	120 275,61	117 732,00	124 355,00	121 173,00	117 995,00	114 811,00	113 106,00	109 918,00				
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:		4 708 773,11	6 058 176,15	7 123 430,23	7 972 130,23	6 982 827,11	6 013 523,99	4 864 480,87	3 725 120,40	2 715 771,20	2 216 504,48	1 717 237,76	1 387 711,04	1 096 365,16
21.	zobowiązania wymagane	8 347,22	81,88	0,00										
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp		82 294,71	0,00	0,00										
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)		5,52%	3,46%	3,27%	3,47%	3,49%	3,36%	3,77%	3,73%	3,20%	1,76%	1,74%	1,17%	1,03%
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)		x	x	x	6,04%	4,68%	4,38%	4,98%	6,55%	6,78%	7,00%	7,04%	7,04%	6,85%
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)		x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Prognoza powinna obejmować lata, w których nastąpi całkowita spłata wnioskowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.
** W wierszu XI (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2009-2010 należy wykazać faktyczny dług istniejący ze sprawozdań, a w 2011 r. i w latach następnych dług potencjalny.

Barbara Bińkiewicz
Podpis Skarbnika

Będów, 02.03.2017 rok
Miejscowość i data sporządzenia

Marek Mikołajewski
Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

72 811,82	71 184,13	69 556,43	67 928,71	66 300,38															
65 287,04	65 287,04	65 287,04	65 287,04	65 287,00															
7 524,78	5 897,09	4 269,39	2 641,67	1 013,98															
877 090,12	657 815,08	438 540,04	219 265,00																
0,78%	0,77%	0,76%	0,74%	0,73%															
6,66%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%															
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK															

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego
Zarządu

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego
Zarządu