

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

załącznik nr 4  
na uchwały budżetowej na 2010 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane wykonanie 2009	Prognoza na 2010	Prognoza na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>24 538 596</b>	<b>21 939 994</b>	<b>22 980 593</b>	<b>22 962 974</b>	<b>22 837 745</b>	<b>22 841 661</b>	<b>22 760 342</b>	<b>22 519 542</b>	<b>22 430 342</b>	<b>22 361 542</b>	<b>22 303 342</b>	<b>22 313 342</b>	<b>22 349 542</b>	<b>22 389 542</b>	<b>22 429 542</b>	<b>22 429 542</b>	<b>22 489 542</b>
<b>Dochody własne w tym:</b>	<b>14 452 372</b>	<b>10 388 360</b>	<b>10 870 000</b>	<b>10 766 420</b>	<b>10 595 125</b>	<b>10 502 115</b>	<b>10 313 000</b>	<b>10 052 200</b>	<b>9 923 000</b>	<b>9 834 200</b>	<b>9 756 000</b>	<b>9 746 000</b>	<b>9 762 200</b>	<b>9 782 200</b>	<b>9 802 200</b>	<b>9 782 200</b>	<b>9 822 200</b>
Wpływy z podatków i opłat	3 006 705	2 974 044	2 830 000	2 820 420	2 899 125	2 928 115	2 797 000	2 707 200	2 707 000	2 608 200	2 620 000	2 600 000	2 596 200	2 596 200	2 596 200	2 596 200	2 596 200
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 816 161	2 728 286	2 740 000	2 770 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 740 000	2 740 000
Dochody z majątku gminy	2 574 000	2 537 000	2 400 000	2 256 000	2 326 000	2 446 000	2 426 000	2 406 000	2 466 000	2 466 000	2 466 000	2 466 000	2 466 000	2 466 000	2 466 000	2 466 000	2 466 000
Pozostałe dochody	2 786 552	2 149 030	1 600 000	1 620 000	1 640 000	1 650 000	1 650 000	1 660 000	1 670 000	1 680 000	1 690 000	1 700 000	1 720 000	1 740 000	1 760 000	1 780 000	1 800 000
Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym	3 268 954	0	1 300 000	1 300 000	950 000	698 000	660 000	499 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	220 000
Subwencje	6 881 852	8 436 971	8 521 340	8 606 554	8 692 620	8 779 546	8 867 342	8 867 342	8 867 342	8 867 342	8 867 342	8 867 342	8 867 342	8 867 342	8 867 342	8 867 342	8 867 342
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych	3 204 372	3 114 663	3 589 253	3 590 000	3 550 000	3 560 000	3 580 000	3 600 000	3 640 000	3 660 000	3 680 000	3 700 000	3 720 000	3 740 000	3 760 000	3 780 000	3 800 000
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>25 528 596</b>	<b>21 165 769</b>	<b>21 889 691</b>	<b>22 512 089</b>	<b>22 551 745</b>	<b>22 555 661</b>	<b>22 474 342</b>	<b>22 233 542</b>	<b>22 144 342</b>	<b>22 075 542</b>	<b>22 017 342</b>	<b>22 027 342</b>	<b>22 063 542</b>	<b>22 103 542</b>	<b>22 143 542</b>	<b>22 143 542</b>	<b>22 207 542</b>
Wydatki bieżące	22 222 046	20 503 599	20 890 435	21 120 000	21 200 000	21 350 000	21 380 000	21 280 000	21 300 000	21 340 000	21 340 000	21 340 000	21 340 000	21 360 000	21 380 000	21 390 000	21 410 000
Wydatki majątkowe	3 306 550	662 170	999 256	1 392 089	1 351 745	1 205 661	1 094 342	953 542	844 342	735 542	677 342	687 342	723 542	743 542	763 542	753 542	797 542
<b>III WYNIK FINANSOWY ( I-II )</b>	<b>-990 000</b>	<b>774 225</b>	<b>1 090 902</b>	<b>450 885</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>282 000</b>
<b>Finansowanie przychody - rozchody</b>	<b>990 000</b>	<b>-774 225</b>	<b>-1 090 902</b>	<b>-450 885</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>-282 000</b>
Przychody ogółem	2 546 653	1 450 000	993 347	0	0	0											
Kredyty i pożyczki	0																
Planowany kredyt na usuwanie skutków powodzi	500 000																
Planowany kredyt na termomodernizację	490 000																
Obligacje jednostek samorządowych	1 556 653	1 450 000	993 347	0													
Wolne środki	0																
<b>Poziom obsługi długu /spłaty rat w danym roku / z tego:</b>	<b>2 043 173</b>	<b>3 430 409</b>	<b>3 185 597</b>	<b>1 521 580</b>	<b>1 294 460</b>	<b>1 246 210</b>	<b>1 202 960</b>	<b>413 500</b>	<b>398 500</b>	<b>386 000</b>	<b>373 500</b>	<b>361 000</b>	<b>348 500</b>	<b>336 000</b>	<b>323 500</b>	<b>311 000</b>	<b>294 500</b>
Rozchody w tym :	1 556 653	2 224 225	2 084 249	450 885	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	282 000
Raty kredytu -BS	399 996	399 996	270 020														
Raty kredytu-BZ	500 000																
Raty planowanego kredytu-powodziowy	42 857	171 429	171 429	114 285													
Raty planowanego kredytu- termom. Wykup papierów wartos. emit. w 2009 r.	33 800	202 800	202 800	50 600	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	282 000
Wykup papierów wartościowych	580 000	1 450 000	1 440 000														
<b>IV. Odsetki w tym :</b>	<b>486 520</b>	<b>1 206 184</b>	<b>1 101 348</b>	<b>1 070 695</b>	<b>1 008 460</b>	<b>960 210</b>	<b>916 960</b>	<b>127 500</b>	<b>112 500</b>	<b>100 000</b>	<b>87 500</b>	<b>75 000</b>	<b>62 500</b>	<b>50 000</b>	<b>37 500</b>	<b>25 000</b>	<b>12 500</b>
Odsetki od kredytu -BS	75 000	40 200	16 200														
Odsetki od planowanego kredytu na usuwanie skutków powodzi	7 200	24 278	13 275	2 748													
Odsetki od planowanego kredytu termomod.	7 800	23 606	10 423	547													
Odsetki od obligacji	140 000	202 400	174 000	208 200	177 500	157 500	142 500	127 500	112 500	100 000	87 500	75 000	62 500	50 000	37 500	25 000	12 500
<b>Udzielone poręczenia</b>	<b>256 520</b>	<b>915 700</b>	<b>887 450</b>	<b>859 200</b>	<b>830 960</b>	<b>802 710</b>	<b>774 460</b>										
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów	8,33%	15,64%	13,86%	6,63%	5,67%	5,46%	5,29%	1,84%	1,78%	1,73%	1,67%	1,62%	1,56%	1,50%	1,44%	1,39%	1,31%
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3)	7,28%	11,46%	10,00%	2,88%	2,03%	1,94%	1,88%	1,84%	1,78%	1,73%	1,67%	1,62%	1,56%	1,50%	1,44%	1,39%	1,31%
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>	<b>6 030 012</b>	<b>5 255 787</b>	<b>4 164 885</b>	<b>3 714 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 142 000</b>	<b>2 856 000</b>	<b>2 570 000</b>	<b>2 284 000</b>	<b>1 998 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>1 426 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>854 000</b>	<b>568 000</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>
Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów w	24,57%	23,96%	18,12%	16,17%	15,01%	13,76%	12,55%	11,41%	10,18%	8,93%	7,68%	6,39%	5,10%	3,81%	2,53%	1,26%	0,00%