

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025 (w zł)

strona 1

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*						Prognoza na lata spłaty								
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	27 836 324	30 132 377	34 042 476	32 132 472	32 310 000	32 085 000	30 200 000	30 450 000	30 613 900	30 650 000	31 550 000	31 450 000	32 550 000	31 600 000	32 100 000	32 600 000	33 500 000	33 500 000
1. dochody bieżące	25 715 430	27 464 858	29 862 537	29 226 926	28 800 000	29 200 000	29 400 000	29 650 000	29 813 900	29 950 000	30 950 000	30 950 000	31 950 000	31 000 000	31 500 000	32 000 000	33 000 000	33 000 000
2. dochody majątkowe, w tym:	2 120 894	2 667 519	4 179 939	2 905 546	3 510 000	2 885 000	800 000	800 000	800 000	700 000	600 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000
3. - dochody ze sprzedaży majątku	460 193	652 995	1 532 000	755 740	799 390	899 693	800 000	800 000	800 000	700 000	600 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000
II. Ogółem przychody, w tym:	3 799 884	6 423 376	5 390 762	4 268 221	1 902 500	1 479 065	1 500 000	1 000 000	1 900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	2 824 975	5 650 000	4 564 559	3 964 671	1 500 000	1 459 565	1 500 000	1 000 000	1 900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
5. sprzedaż papierów wartościowych																		
6. prywatyzacja majątku																		
7. nadwyżka budżetu																		
8. wolne środki	954 909	743 376	684 587	303 550	402 500	19 500	0	0	0									
9. spłata pożyczek udzielonych	20 000	30 000	141 616	0	0	0	0	0	0									
III. Ogółem wydatki, w tym:	27 949 961	32 543 152	36 051 640	32 487 744	31 630 000	31 364 565	30 294 000	29 936 425	30 530 000	29 760 000	30 566 340	30 650 000	31 635 000	29 740 482	29 640 000	30 395 000	32 100 000	32 500 000
10. wydatki bieżące, w tym:	24 205 473	26 697 826	29 642 502	28 823 914	26 882 126	26 969 565	27 100 000	27 200 000	27 964 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 100 000	28 250 000	28 465 900	28 500 000	28 800 000	30 000 000
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	734 153	734 153	0	0	0	0	0									
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	576 533	489 455	688 455	872 000	839 000	762 000	656 000	628 000	577 000	573 000	549 000	578 000	554 000	452 000	349 000	230 000	130 000	40 000
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
14. wydatki majątkowe	3 744 488	5 845 326	6 409 138	3 663 830	4 747 874	4 395 000	3 194 000	2 736 425	2 566 000	1 760 000	2 566 340	2 650 000	3 535 000	1 490 482	1 174 100	1 895 000	3 300 000	2 500 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:	2 942 871	3 327 950	3 381 599	3 912 949	2 686 844	2 550 272	1 506 000	2 063 575	1 783 900	1 840 000	2 033 660	1 775 885	1 815 000	1 551 342	2 196 740	1 900 000	1 400 000	1 000 000
15. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	2 912 871	3 186 334	3 381 599	3 912 949	2 686 844	2 550 272	1 506 000	2 063 575	1 783 900	1 840 000	2 033 660	1 775 885	1 815 000	1 551 342	2 196 740	1 900 000	1 400 000	1 000 000
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
17. pozostałe rozchody	30 000	141 616	0	0	0	0	0	0	0									
V. Wynik operacyjny (I.II-III.10)	1 509 957	767 032	220 035	403 012	1 917 874	2 230 435	2 300 000	2 450 000	1 849 900	1 950 000	2 950 000	2 950 000	3 850 000	2 750 000	3 034 100	3 500 000	4 200 000	3 000 000
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	106,2	102,9	100,7	101,4	107,1	108,3	108,5	109,0	106,6	107,0	110,5	110,5	113,7	109,7	110,7	112,3	114,6	110,0
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 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16)	3 489 404	3 675 789	4 804 207	5 519 102	3 525 844	3 312 272	2 162 000	2 691 575	2 360 900	2 413 000	2 582 660	2 353 885	2 369 000	2 003 342	2 545 740	2 130 000	1 530 000	1 040 000
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.			14,1	17,2	10,9	10,3	7,2	8,8	7,7	7,9	8,2	7,5	7,3	6,3	7,9	6,5	4,6	3,1

