

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	31 410 964	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	29 193 571	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	2 217 393	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	1 524 500	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	3 599 518	1 500 000	1 505 000	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	668 703	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	31 927 686	31 630 000	31 410 000	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	28 586 856	27 020 000	27 015 000	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	874 000	834 000	738 000	735 000	665 000	628 000	576 000	598 000	574 000	469 000	353 000	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	3 340 830	4 610 000	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	3 547 796	2 582 500	2 199 500	1 406 000	1 513 575	1 833 900	1 890 000	1 983 660	1 800 000	1 915 000	1 959 518	2 460 000	2 205 000	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	3 547 796	2 582 500	2 199 500	1 406 000	1 513 575	1 833 900	1 890 000	1 983 660	1 800 000	1 915 000	1 959 518	2 460 000	2 205 000	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	606 715	1 780 000	2 185 000	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	102,1	106,6	108,1	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	5 153 949	3 456 500	3 033 500	2 144 000	2 248 575	2 498 900	2 518 000	2 559 660	2 398 000	2 489 000	2 428 518	2 813 000	2 435 000	1 530 000	1 040 000
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.			14,1	16,4	10,7	9,5	7,1	7,4	8,2	8,2	8,1	7,6	7,6	7,7	8,8	7,5	4,6	3,1

