

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE**

Wyszczególnienie		wykonanie 2008	prognoza 2009	prognoza 2010	prognoza 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014
<b>I.DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>15 624 595</b>	<b>17 909 239</b>	<b>22 083 896</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 050 000</b>	<b>18 050 000</b>	<b>17 040 000</b>
A	Dochody własne w tym:	6 647 151	7 657 045	7 006 219	7 000 000	7 050 000	7 050 000	7 140 000
1.	Wpływy z podatków i opłat	2 789 276	3 135 000	3 064 000	3 100 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 713 318	1 843 475	1 851 001	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 820 000
3.	Dochody z majątku gminy	1 997 145	2 239 970	2 035 318	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 050 000
4.	Pozostałe dochody	147 412	438 600	55 900	100 000	100 000	100 000	120 000
B.	Subwencje	4 037 422	4 628 140	4 850 813	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
C.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym	883 855	130 550	3 432.235	2 000 000	2 200 000	2 200 000	1 000 000
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych	4 056.167	5 493 504	6 794 629	4 600 000	4 200 000	4 200 000	4 300 000
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>17 192 629</b>	<b>21 143 604</b>	<b>25 495 307</b>	<b>17 343 018</b>	<b>17 233 018</b>	<b>17 192 800</b>	<b>16 182 800</b>
A.	Wydatki bieżące	12 565 140	14 575 136	14 407 307	14 843 018	14 933 018	14 992 800	14 932 800
B.	Wydatki majątkowe	4 627 489	6 568 468	11 088 000	2 500 000	2 300 000	2 200 000	1 250 000
<b>III WYNIK FINANSOWY ( I-II )</b>		<b>-1 568 034</b>	<b>-3 234 365</b>	<b>-3 411 411</b>	<b>856 982</b>	<b>816 982</b>	<b>857 200</b>	<b>857 200</b>
<b>IV FINANSOWANIE przychody-rozchody</b>		<b>2 070 975</b>	<b>1 364 365</b>	<b>3 411 411</b>				
A	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 072 698</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 066 447</b>				
1.	Kredyty i pożyczki	3 900 000	2 000 000	4 066 447				
2	Wnioskowany kredyt							
3	Planowany kredyt							
4	Wolne środki	172 698						
	<b>Poziom obsługi długu- spłaty rat</b>	<b>2 001 723</b>	<b>635 635</b>	<b>655 036</b>	<b>856 982</b>	<b>816 982</b>	<b>857 200</b>	<b>857 200</b>
B	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 001 723</b>	<b>635 635</b>	<b>655 036</b>	<b>856 982</b>	<b>816 982</b>	<b>857 200</b>	<b>857 200</b>
1	Spłaty już zaciągniętych kredytów	2 001 723	635 635	655 036	856 982	816 982	857 200	857 200
2.	Spłata rat wnioskowanego kredytu							
3.	Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia							
<b>Kredyty, odsetki, poręczenia</b>		<b>2 189 972</b>	<b>1 013 085</b>	<b>1 229 241</b>	<b>1 488 136</b>	<b>1 365 383</b>	<b>1 387 247</b>	<b>1 378 894</b>
A	<b>Spłaty już zaciągniętych kredytów</b>	<b>2 189 972</b>	<b>849 635</b>	<b>855 036</b>	<b>636 982</b>	<b>776 982</b>	<b>717 200</b>	<b>717 200</b>
1.	Spłaty rat kredytów	2 001 723	635 635	655 036	456 982	616 982	557 200	557 200
2	Odsetki	188 249	214 000	200 000	180 000	160 000	160 000	160 000
B	<b>Spłaty rat wnioskowanego kredytu</b>							
1.	Spłaty rat kredytów							
2.	Odsetki							
C.	<b>Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia</b>			<b>50 000</b>	<b>450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
1.	Spłaty rat kredytów				400 000	200 000	300 000	300 000
2	Odsetki			50 000	50 000	50 000	40 000	40 000
D.	<b>Udzielone poręczenia</b>		<b>163 450</b>	<b>324 205</b>	<b>401 154</b>	<b>338 401</b>	<b>330 047</b>	<b>321 694</b>
<b>Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów</b>		<b>14,02%</b>	<b>5,66%</b>	<b>5,57%</b>	<b>8,18%</b>	<b>7,57%</b>	<b>7,69%</b>	<b>8,10%</b>
<b>Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)</b>		<b>14,02%</b>	<b>5,66%</b>	<b>5,57%</b>	<b>8,18%</b>	<b>7,57%</b>	<b>7,69%</b>	<b>8,10%</b>
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>		<b>3 769 834</b>	<b>5 134 199</b>	<b>8 545 610</b>	<b>7 688 628</b>	<b>6 871 646</b>	<b>6 014 446</b>	<b>5 157 246</b>
<b>Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów w danym roku</b>		<b>24,13%</b>	<b>28,67%</b>	<b>38,70%</b>	<b>42,25%</b>	<b>37,76%</b>	<b>33,33%</b>	<b>30,27%</b>

Wyszczególnienie		prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017	prognoza 2018	prognoza 2019	prognoza 2020	prognoza 2021
<b>I.DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>17 090 000</b>	<b>17 290 000</b>	<b>17 320 000</b>	<b>17 320 000</b>	<b>17 350 000</b>	<b>17 450 000</b>	<b>17 450 000</b>
A	Dochody własne w tym:	7 190 000	7 190 000	7 220 000	7 220 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000
1.	Wpływy z podatków i opłat	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 820 000	1 820 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
3.	Dochody z majątku gminy	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
4.	Pozostałe dochody	120 000	120 000	120 000	120 000	150 000	150 000	150 000
B.	Subwencje	4 600 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
C.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 500 000	4 500 000
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>16 232 800</b>	<b>16 452 800</b>	<b>16 383 600</b>	<b>16 490 000</b>	<b>16 520 000</b>	<b>16 533 554</b>	<b>17 450 000</b>
A.	Wydatki bieżące	14 832 800	15 022 800	14 683 600	14 690 000	14 620 000	14 233 554	15 250 000
B.	Wydatki majątkowe	1 400 000	1 430 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000	2 300 000	2 200 000
<b>III WYNIK FINANSOWY ( I-II )</b>		<b>857 200</b>	<b>837 200</b>	<b>936 400</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>916 446</b>	
<b>IV FINANSOWANIE przychody-rozchody</b>								
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>							
<b>1.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>							
<b>2</b>	<b>Wnioskowany kredyt</b>							
<b>3</b>	<b>Planowany kredyt</b>							
<b>4</b>	<b>Wolne środki</b>							
	<b>Poziom obsługi długu- spłaty rat</b>	<b>857 200</b>	<b>837 200</b>	<b>936 400</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>916 446</b>	
<b>B</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>857 200</b>	<b>837 200</b>	<b>936 400</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>916 446</b>	
<b>1</b>	<b>Spłaty już zaciągniętych kredytów</b>	<b>857 200</b>	<b>837 200</b>	<b>936 400</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>916 446</b>	
<b>2.</b>	<b>Spłata rat wnioskowanego kredytu</b>							
<b>3.</b>	<b>Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia</b>							
<b>Kredyty, odsetki, poręczenia</b>		<b>1 409 362</b>	<b>1 379 756</b>	<b>1 459 350</b>	<b>1 333 343</b>	<b>1 274 913</b>	<b>1 194 033</b>	
<b>A</b>	<b>Spłaty już zaciągniętych kredytów</b>	<b>607 200</b>	<b>687 200</b>	<b>736 400</b>	<b>620 000</b>	<b>420 000</b>		
<b>1.</b>	<b>Spłaty rat kredytów</b>	<b>457 200</b>	<b>537 200</b>	<b>586 400</b>	<b>480 000</b>	<b>280 000</b>		
<b>2</b>	<b>Odsetki</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		
<b>B</b>	<b>Spłaty rat wnioskowanego kredytu</b>							
<b>1.</b>	<b>Spłaty rat kredytów</b>							
<b>2.</b>	<b>Odsetki</b>							
<b>C.</b>	<b>Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia</b>	<b>450 000</b>	<b>350 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>580 000</b>	<b>946 446</b>	
<b>1.</b>	<b>Spłaty rat kredytów</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>550 000</b>	<b>916 446</b>	
<b>2</b>	<b>Odsetki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>D.</b>	<b>Udzielone poręczenia</b>	<b>352 162</b>	<b>342 556</b>	<b>332 950</b>	<b>323 343</b>	<b>274 913</b>	<b>247 587</b>	
<b>Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów</b>		<b>8,25%</b>	<b>7,98%</b>	<b>8,43%</b>	<b>7,70%</b>	<b>7,35%</b>	<b>6,85%</b>	
<b>Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)</b>		<b>8,25%</b>	<b>7,98%</b>	<b>8,43%</b>	<b>7,70%</b>	<b>7,35%</b>	<b>6,85%</b>	
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>		<b>4 300 046</b>	<b>3 462 846</b>	<b>2 576 446</b>	<b>1 746 446</b>	<b>916 446</b>	<b>0</b>	
<b>Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów w danym roku</b>		<b>25,17%</b>	<b>20,03%</b>	<b>14,88%</b>	<b>10,09%</b>	<b>5,29%</b>	<b>0,00%</b>	