

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

strona 1

Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza na lata spłaty*							Prognoza na lata spłaty							
	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	Plan po zmianach 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.
<b>I. Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>30 132 377</b>	<b>31 594 188</b>	<b>32 559 556</b>	<b>32 305 446</b>	<b>31 085 000</b>	<b>29 200 000</b>	<b>29 550 000</b>	<b>29 200 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>30 550 000</b>	<b>30 650 000</b>	<b>31 250 000</b>	<b>31 400 000</b>	<b>32 100 000</b>	<b>32 600 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000</b>
1. dochody bieżące w tym:	27 464 858	29 160 451	29 194 918	28 090 000	28 200 000	28 400 000	28 750 000	28 800 000	29 100 000	30 150 000	30 250 000	30 850 000	31 000 000	31 500 000	32 000 000	33 000 000	33 000 000
2. projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		2 435 033	1 659 182														
3. dochody majątkowe, w tym:	2 667 519	2 433 737	3 364 638	4 215 446	2 885 000	800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	600 000	600 000	500 000	500 000
4. - dochody ze sprzedaży majątku	652 995	465 382	758 740	799 390	899 693	800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	600 000	600 000	500 000	500 000
<b>II. Ogółem przychody, w tym:</b>	<b>6 423 376</b>	<b>5 224 966</b>	<b>5 226 875</b>	<b>3 845 457</b>	<b>3 444 872</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. kredyty i pożyczki	5 650 000	4 418 651	4 923 325	3 845 457	3 444 872	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
6. sprzedaż papierów wartościowych																	
7. prywatyzacja majątku																	
8. nadwyżka budżetu																	
9. wolne środki	743 376	684 587	303 550	0	0	0	0	0									
10. spłata pożyczek udzielonych	30 000	121 728	0	0	0	0	0	0									
<b>III. Ogółem wydatki, w tym:</b>	<b>32 543 152</b>	<b>33 707 058</b>	<b>32 960 736</b>	<b>31 118 602</b>	<b>29 994 293</b>	<b>29 194 000</b>	<b>28 486 425</b>	<b>29 316 100</b>	<b>28 660 000</b>	<b>29 516 340</b>	<b>29 874 115</b>	<b>30 435 000</b>	<b>29 848 658</b>	<b>29 903 260</b>	<b>30 700 000</b>	<b>32 100 000</b>	<b>32 500 000</b>
11. wydatki bieżące, w tym:	26 697 826	27 924 970	28 741 095	25 042 485	25 021 121	25 600 000	26 000 000	26 550 100	26 850 000	27 000 000	27 200 000	27 300 000	27 950 000	28 465 900	28 500 000	28 800 000	30 000 000
12. projekty "miękkie" realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:		2 300 213	1 878 824														
13. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	734 153	734 153	0	0	0	0	0									
14. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	489 455	603 278	868 000	945 100	892 000	705 000	678 000	613 000	617 000	590 000	603 000	584 000	456 000	345 000	230 000	130 000	40 000
15. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16. wydatki majątkowe	5 845 326	5 782 088	4 219 641	6 076 117	4 973 172	3 594 000	2 486 425	2 766 000	1 810 000	2 516 340	2 674 115	3 135 000	1 898 658	1 437 360	2 200 000	3 300 000	2 500 000
<b>IV. Ogółem rozchody, w tym:</b>	<b>3 327 950</b>	<b>2 804 600</b>	<b>4 825 695</b>	<b>5 032 301</b>	<b>4 535 579</b>	<b>1 506 000</b>	<b>2 063 575</b>	<b>1 783 900</b>	<b>1 840 000</b>	<b>2 033 660</b>	<b>1 775 885</b>	<b>1 815 000</b>	<b>1 551 342</b>	<b>2 196 740</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 000 000</b>
17. raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	3 186 334	2 804 600	4 825 695	5 032 301	4 535 579	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
18. wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19. pozostałe rozchody	141 616	0	0	0	0	0	0	0	0								
<b>V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)</b>	<b>767 032</b>	<b>1 235 481</b>	<b>453 823</b>	<b>3 047 515</b>	<b>3 178 879</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 249 900</b>	<b>2 250 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 034 100</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)</b>	<b>102,9</b>	<b>104,4</b>	<b>101,6</b>	<b>112,2</b>	<b>112,7</b>	<b>110,9</b>	<b>110,6</b>	<b>108,5</b>	<b>108,4</b>	<b>111,7</b>	<b>111,2</b>	<b>113,0</b>	<b>110,9</b>	<b>110,7</b>	<b>112,3</b>	<b>114,6</b>	<b>110,0</b>
<b>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)</b>	<b>3 675 789</b>	<b>4 142 031</b>	<b>6 427 848</b>	<b>5 977 401</b>	<b>5 427 579</b>	<b>2 211 000</b>	<b>2 741 575</b>	<b>2 396 900</b>	<b>2 457 000</b>	<b>2 623 660</b>	<b>2 378 885</b>	<b>2 399 000</b>	<b>2 007 342</b>	<b>2 541 740</b>	<b>2 130 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 040 000</b>

VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.		13,1	19,7	18,5	17,5	7,6	9,3	8,2	8,3	8,6	7,8	7,7	6,4	7,9	6,5	4,6	3,1
--	--	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

