

Wieloletnia prognoza finansowa i prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
	Dług na 31.12. (1-2)	16 486 569,20	11 768 173,70	9 499 053,70	7 729 933,70	5 960 815,50	4 484 335,50	3 684 335,50	2 384 335,50	1 584 335,50	784 335,50
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2)	18 106 569,20	16 486 569,20	11 768 173,70	9 499 053,70	7 729 933,70	5 960 815,50	4 484 335,50	3 684 335,50	2 384 335,50	1 584 335,50
1.1	Zaciągnięte zobowiązania wg stanu na 1.01.	7 819 998,20	16 486 569,20	11 768 173,70	9 499 053,70	7 729 933,70	5 960 815,50	4 484 335,50	3 684 335,50	2 384 335,50	1 584 335,50
1.1.1	pożyczek	5 819 998,20	16 486 569,20	11 768 173,70	9 499 053,70	7 729 933,70	5 960 815,50	4 484 335,50	3 684 335,50	2 384 335,50	1 584 335,50
1.1.2	kredytów	2 000 000,00									
1.1.3	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym:	8 237 295,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	1 145 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	7 091 695,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 049 275,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 885 000,00	5 068 395,50	2 569 120,00	2 019 120,00	1 969 118,20	1 626 480,00	930 000,00	1 400 000,00	880 000,00	860 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 620 000,00	2 669 120,00	2 269 120,00	1 769 120,00	1 769 118,20	1 476 480,00	800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek (zaciągniętych wg podpisanych umów)	1 620 000,00	1 969 120,00	1 969 120,00	1 261 760,00	999 998,20	-	-	-	-	-
2.1.2	kredytów i pożyczek (planowanych)	-	700 000,00	300 000,00	507 360,00	769 120,00	1 476 480,00	800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	2 049 275,50	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	265 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	46 212 624,00	43 126 491,00	44 420 000,00	45 800 000,00	47 290 000,00	48 800 000,00	50 500 000,00	52 000 000,00	48 685 000,00	48 385 000,00
	dochody bieżące	40 779 934,00	40 516 287,00	41 732 000,00	43 000 000,00	44 290 000,00	45 600 000,00	47 000 000,00	48 400 000,00	44 985 000,00	45 885 000,00
	dochody majątkowe w tym	5 432 690,00	2 610 204,00	2 688 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00
	ze sprzedaży majątku	975 945,00	916 000,00	950 000,00	962 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	56 892 146,00	40 526 491,00	41 820 000,00	43 300 000,00	44 790 001,80	46 300 000,00	48 000 000,00	49 500 000,00	46 012 133,00	47 027 000,00
	wydatki majątkowe	18 889 543,00	2 938 000,00	38 716 000,00	39 500 000,00	40 685 001,80	41 900 000,00	43 200 000,00	44 500 000,00	40 712 133,00	41 527 000,00
	wydatki bieżące w tym:	38 002 603,00	37 588 491,00	3 104 000,00	3 800 000,00	4 105 000,00	4 400 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00
	obsługa długu, gwarancje, poręczenia	265 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00
5.	Wynik budżetu	- 10 679 522,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 499 998,20	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 672 867,00	1 358 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu	35,68	27,29	21,38	16,88	12,60	9,19	7,30	4,59	3,25	1,62
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń	26,81	27,29	21,38	16,88	12,60	9,19	7,30	4,59	3,25	1,62
6.3	spłaty zadłużenia	4,08	11,75	5,78	4,41	4,16	3,33	1,84	2,69	1,81	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń	4,08	7,00	5,78	4,41	4,16	3,33	1,84	2,69	1,81	1,78

Sporządziła: Alicja Furgał

2020
14
- 0,00
784 335,50
784 335,50
784 335,50
824 335,50
784 335,50
784 335,50
-
40 000,00
48 303 000,00
45 803 000,00
2 500 000,00
800 000,00
47 957 000,00
42 357 000,00
5 600 000,00
40 000,00
346 000,00
- 0,00
- 0,00
1,71

