Prognoza kwoty długu i spłat za rok 2010 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienia	Wykonanie	Przewidywanie wykonanie							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**A. Dochody**	**39 260 076**	**46 914 049**	**43 969 851**	**46 200 000**	**46 700 000**	**47 100 000**	**41 800 000**	**42 300 000**	**42 700 000**
2	A1 Dochody bieżące	35 960 230	40 851 049	37 906 514	45 400 000	45 900 000	46 300 000	41 000 000	41 500 000	41 900 000
2	A2 dochody majątkowe	3 299 846	6 063 000	6 063 337	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
4	**B. Wydatki (B1+B2)**	39 807 141	50 596 119	58 598 856	45 780 000	45 280 000	45 680 000	40 380 000	40 880 000	41 934 856
5	Wydatki bieżące	23 695 990	27 839 409	26 688 956	25 780 000	26 280 000	26 680 000	21 380 000	21 880 000	22 690 000
6	Wydatki majątkowe	16 111 151	22 756 710	31 909 900	20 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 244 856
7	**C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)**	-547 065	-3 682 070	-14 629 005	420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	765 144
8	**D. FINANSOWANIE (D1-D2)**	14 942 996	13 975 931	14 629 005	-420 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000	-765 144
9	**D1. Przychody ogółem** z tego:	16 162 996	14 395 931	15 049 005	0	0	0	0	0	0
10	**D11. kredyty i pożyczki** **w tym:**			4 755 144						
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalny i Funduszu Spójności w tym:									
12	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa									
13	**D12. spłata pożyczek udzielonych**									

14	**D13 nadwyżka z lat ubiegłych** **w tym:**	11 992 996	11 445 931	9 112 333	0	0	0	0	0	0
15	D131 środki na pokrycie deficytu	547 065	2 333 598	9 112 333	0	0	0	0	0	0
16	**D14. papiery wartościowe**									
17	**w tym:** D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących **oraz związków komunalnych**									
18	**w tym:** **D15 obligacje jednostek samorządowych oraz zwiazków komunalnych w tym:**									
19	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE									
20	**D16. prywatyzacja majątku jst**									
21	**D17. inne źródła** **w tym:**	4 170 000	2 950 000	1 181 528	0	0	0	0	0	0
22	D171. środki na pokrycie deficytu		1 348 472	1 181 528	0	0	0	0	0	0
21	**D2. Rozchody ogółem** z tego:	1 220 000	420 000	420 000	420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	765 144
22	**D21. spłaty kredytów i pożyczek** **w tym:**	1 220 000	420 000	420 000	420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	765 144
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:									
24	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa									
25	**D22. pożyczki**									

26	**D23. lokaty w bankach**									
27	**D24. wykup papierów wartościowych w tym:**									
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
29	D25 wykup obligacji samorządowych w tym:									
30	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
31	**D26. inne cele**									
32	**E. UMORZENIE POŻYCZKI**									
33	**F. DŁUG NA KONIEC ROKU**	2 950 000	2 530 000	6 865 144	6 445 144	5 025 144	3 605 144	2 185 144	765 144	0
34	**1) wyemitowane papiery wartościowe,**									
35	**2) zaciągnięte kredyty,**			4 755 144	4 755 144	3 755 144	2 755 144	1 755 144	755 144	
36	**3) zaciągnięte pożyczki,**	2 950 000	2 530 000	2 110 000	1 690 000	1 270 000	850 000	430 000	10 000	0
37	**4) przyjęte depozyty [1],**									
38	**5) wymagalne obwiązania:**									
39	**a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych**									
40	**b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem**									
41	**6) zobowiązania związane z przyrzyczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:**									
	a) kredyty,									
	b) pożyczki,									
	c) emitowane papiery wartościowe.									
42	**G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33 / poz.1) %**	8	5	16	14	11	8	5	2	0
43	**G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41((poz.33 (-) poz.41) / poz.1) %**	8	5	16	14	11	8	5	2	0
44	**H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:**	1 514 742	656 000	649 510	820 630	1 914 330	1 805 500	1 687 700	1 569 900	801 144
45	**1) spłaty rat kredytów z odsetkami,**			19 510	230 630	1 354 330	1 275 500	1 197 700	1 119 900	790 144
46	**2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,**	1 514 742	656 000	630 000	590 000	560 000	530 000	490 000	450 000	11 000
	3) potencjalnej spłaty udzielonych poręczeń									

47	z należnymi odsetkami,									
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,									
	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:									
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,									
	b) spłaty pożyczek z odsetkami,									
49	c) wykup papierów wartościowych									
50	I.Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44 / poz.1) %	4	1	1	2	4	4	4	4	2
51	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz. 44 (-) poz. 49) / poz.1) %	4	1	1	2	4	4	4	4	2

WÓJT

Teresa Dera