

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Kwota długu na dzień 31.12.2009 | Prognoza | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 3 941 900 | 3 891 780 | 5 367 664 | 4 571 031 | 3 774 398 | 2 977 765 | 2 181 132 | 1 474 499 | 870 366 | 619 773 | 413 180 | 206 587 | - | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 3 941 900 | 3 441 780 | 2 291 740 | 4 571 031 | 3 774 398 | 2 977 765 | 2 181 132 | 1 474 499 | 870 366 | 619 773 | 413 180 | 206 587 | - | |
| 1.1.1 | pożyczek | 3 941 900 | 3 441 780 | 2 291 740 | 4 571 031 | 3 774 398 | 2 977 765 | 2 181 132 | 1 474 499 | 870 366 | 619 773 | 413 180 | 206 587 | - | |
| 1.1.2 | kredytów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.3 | obligacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | - | 450 000 | 2 711 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.1 | pożyczki | - | - | 133 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | - | 450 000 | 2 578 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - zagraniczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.3 | obligacje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | - | - | 364 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | - | - | 364 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Długowa część (2.1+2.2+2.3) | 376 534 | 647 366 | 1 760 040 | 948 633 | 941 033 | 933 813 | 926 954 | 830 438 | 721 748 | 362 327 | 312 740 | 307 433 | 302 385 | |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 251 800 | 500 120 | 1 600 040 | 432 253 | 796 633 | 796 633 | 796 633 | 706 633 | 604 133 | 250 593 | 206 593 | 206 593 | 206 587 | |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 251 800 | 500 120 | 1 600 040 | 432 253 | 796 633 | 796 633 | 796 633 | 706 633 | 604 133 | 250 593 | 206 593 | 206 593 | 206 587 | |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.3 | udziałowych poręczeń | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2 | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania | - | - | 364 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta | 124 734 | 147 246 | 160 000 | 152 000 | 144 400 | 137 180 | 130 321 | 123 805 | 117 615 | 111 734 | 106 147 | 100 840 | 95 798 | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 14 043 339 | 13 455 320 | 16 070 094 | 16 471 846 | 16 883 642 | 17 305 733 | 17 738 377 | 18 181 836 | 18 636 382 | 19 102 292 | 19 579 849 | 20 069 345 | 20 571 079 | |
| 3.1 | Dochody bieżące z tego: | 12 675 111 | 13 134 190 | 12 902 258 | 13 224 814 | 13 555 435 | 13 894 321 | 14 241 679 | 14 597 721 | 14 962 664 | 15 336 730 | 15 720 148 | 16 113 152 | 16 515 981 | |
| 3.1.1 | Dochody własne | 5 795 225 | 5 358 907 | 5 455 508 | 5 591 896 | 5 731 693 | 5 874 985 | 6 021 860 | 6 172 407 | 6 326 717 | 6 484 885 | 6 647 007 | 6 813 182 | 6 983 511 | |
| 3.1.2 | Subwencje | 4 839 194 | 5 422 262 | 4 891 792 | 5 014 087 | 5 139 439 | 5 267 925 | 5 399 623 | 5 534 614 | 5 672 979 | 5 814 803 | 5 960 174 | 6 109 178 | 6 261 907 | |
| 3.1.3 | Dotacje | 2 040 692 | 2 353 022 | 2 554 958 | 2 618 832 | 2 684 303 | 2 751 410 | 2 820 195 | 2 890 700 | 2 962 968 | 3 037 042 | 3 112 968 | 3 190 792 | 3 270 562 | |
| 3.2 | Dochody majątkowe w tym: | 1 368 228 | 321 129 | 3 167 836 | 3 247 032 | 3 328 208 | 3 411 413 | 3 496 698 | 3 584 116 | 3 673 719 | 3 765 562 | 3 859 701 | 3 956 193 | 4 055 098 | |
| 3.2.1 | Dochody ze sprzedaży majątku | 570 674 | 266 409 | 416 000 | 426 400 | 437 060 | 447 987 | 459 186 | 470 666 | 482 432 | 494 493 | 506 856 | 519 527 | 532 515 | |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 14 843 215 | 14 795 721 | 17 566 978 | 16 039 593 | 16 087 009 | 16 509 100 | 16 941 744 | 17 475 203 | 18 032 249 | 18 851 699 | 19 373 256 | 19 862 752 | 20 364 492 | |
| 4.1 | Wydatki bieżące | 11 089 793 | 12 044 419 | 13 453 277 | 11 975 160 | 12 010 561 | 12 325 694 | 12 648 706 | 13 046 987 | 13 462 877 | 14 074 678 | 14 464 073 | 14 829 531 | 15 204 130 | |
| 4.2 | Wydatki majątkowe | 3 753 422 | 2 751 301 | 4 113 701 | 4 064 433 | 4 076 448 | 4 183 406 | 4 293 038 | 4 428 216 | 4 569 372 | 4 777 020 | 4 909 183 | 5 033 221 | 5 160 362 | |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | -799 876 | -1 340 401 | -1 496 884 | 432 253 | 796 633 | 796 633 | 796 633 | 706 633 | 604 133 | 250 593 | 206 593 | 206 593 | 206 587 | |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6.1 | Długu (art. 170 ust. 1) | 28,07 | 28,92 | 33,40 | 27,75 | 22,36 | 17,21 | 12,30 | 8,11 | 4,67 | 3,24 | 2,11 | 1,03 | - | |
| 6.2 | Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | 28,07 | 28,92 | 31,13 | 27,75 | 22,36 | 17,21 | 12,30 | 8,11 | 4,67 | 3,24 | 2,11 | 1,03 | - | |
| 6.3 | Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3) | 2,68 | 4,81 | 10,95 | 5,76 | 5,57 | 5,40 | 5,23 | 4,57 | 3,87 | 1,90 | 1,60 | 1,53 | 1,47 | |
| 6.4 | Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) | 2,68 | 4,81 | 10,95 | 3,55 | 5,57 | 5,40 | 5,23 | 4,57 | 3,87 | 1,90 | 1,60 | 1,53 | 1,47 | |
| 6.5 | Limit relacji wynikający z realizacji budżetów R+D/D (art. 243 ust. 4) | | | | | | | | 5,23 | 4,57 | 3,87 | 1,90 | 1,60 | 1,53 | 1,47 |
| 6.6 | Średnia arytmetyczna dla 3 lat poprzedzających rok budżetowy | | | | | | | 11,19 | 11,65 | 11,45 | 11,11 | 10,32 | 9,61 | 9,06 | |
| 6.7 | Relacja D ₀ +S _m -W _b /D (art. 243 ust. 4) | | | | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |

Przewodniczący
Rady Gminy Udanin

Michał Grzegorzczyn