

Prognoza kwoty dędu na rok 2010 i lata następane

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dędu na dzień 31.12.2008	Kwota dędu 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 dędu: (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	Zacięgnięte 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	Zacięgnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	364 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Debita dędu (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	Spłata 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	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	364 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata 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	16 093 094	16 495 421	16 907 807	17 330 502	17 763 764	18 207 859	18 663 055	19 129 631	19 607 872	20 098 069	20 600 521
3.1	Dochody bieżące z tego:	12 675 111	13 134 190	12 693 990	13 011 340	13 336 623	13 670 039	14 011 790	14 362 084	14 721 137	15 089 165	15 466 394	15 853 054	16 249 380
3.1.1	Dochody własne	5 795 225	5 358 907	5 247 240	5 378 421	5 512 882	5 650 704	5 791 971	5 936 770	6 085 190	6 237 319	6 393 252	6 553 084	6 716 911
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	3 399 104	3 484 082	3 571 184	3 660 463	3 751 975	3 845 774	3 941 919	4 040 467	4 141 478	4 245 015	4 351 140
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	17 589 978	16 063 168	16 111 174	16 533 869	16 967 131	17 501 226	18 058 922	18 879 038	19 401 279	19 891 476	20 393 934
4.1	Wydatki bieżące	11 089 793	12 044 419	13 449 524	11 992 761	12 028 602	12 344 187	12 667 660	13 066 415	13 482 791	14 095 090	14 484 995	14 850 976	15 226 111
4.2	Wydatki majątkowe	3 753 422	2 751 301	4 140 454	4 070 407	4 082 571	4 189 682	4 299 471	4 434 811	4 576 131	4 783 948	4 916 284	5 040 500	5 167 823
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	dędu (art. 170 ust. 1)	28,07	28,92	33,35	27,71	22,32	17,18	12,28	8,10	4,66	3,24	2,11	1,03	-
6.2	dędu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	28,07	28,92	31,09	27,71	22,32	17,18	12,28	8,10	4,66	3,24	2,11	1,03	-
6.3	spłaty zadężenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	2,68	4,81	10,94	5,75	5,57	5,39	5,22	4,56	3,87	1,89	1,59	1,53	1,47
6.4	spłaty zadężenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	2,68	4,81	10,94	3,54	5,57	5,39	5,22	4,56	3,87	1,89	1,59	1,53	1,47
6.5	Limit relacji wynikający z realizacji budżetów R+D/D (art. 243 ufp.)							5,22	4,56	3,87	1,89	1,59	1,53	1,47
6.6	Średnia arytmetyczna dla 3 lat poprzedzających rok budżetowy							9,77	10,24	10,03	9,69	8,90	8,20	7,65
6.7	Relacja D _b +S _m -W _b /D (art. 243 ufp)				0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Przewodniczący
Rady Gminy Udąnin

Michał Grzegorzczyn