

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	5 117 664	4 147 056	3 414 398	2 664 765	1 915 132	1 255 499	698 366	494 773	335 180	175 587	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 941 900	3 441 780	2 041 740	4 147 056	3 414 398	2 664 765	1 915 132	1 255 499	698 366	494 773	335 180	175 587	-
1.1.1	pożyczek	3 941 900	3 441 780	2 041 740	4 147 056	3 414 398	2 664 765	1 915 132	1 255 499	698 366	494 773	335 180	175 587	-
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	450 000	2 512 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	133 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	450 000	2 379 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	563 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	563 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Długość długu (2.1+2.2+2.3)	376 534	647 366	2 067 040	1 176 758	928 501	935 683	926 381	827 543	716 648	355 132	303 555	296 357	305 513
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	251 800	500 120	1 850 040	407 253	732 658	749 633	749 633	659 633	557 133	203 593	159 593	159 593	175 587
2.1.1	kredytów i pożyczek	251 800	500 120	1 850 040	407 253	732 658	749 633	749 633	659 633	557 133	203 593	159 593	159 593	175 587
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	dziesiętnych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	563 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	124 734	147 246	217 000	206 150	195 843	186 050	176 748	167 910	159 515	151 539	143 962	136 764	129 926
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 043 339	13 455 320	16 628 197	17 043 902	17 469 999	17 906 749	18 354 418	18 813 278	19 283 610	19 765 701	20 259 843	20 766 339	21 285 498
3.1	Dochody bieżące z tego:	12 675 111	13 134 190	12 997 041	13 321 967	13 655 016	13 996 391	14 346 301	14 704 959	15 072 583	15 449 397	15 835 632	16 231 523	16 637 311
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	2 858 009	2 929 459	3 002 695	3 077 763	3 154 707	3 233 575	3 314 414	3 397 274	3 482 206	3 569 261	3 658 493
3.2	Dochody majątkowe w tym:	1 368 228	321 129	3 631 156	3 721 935	3 814 983	3 910 358	4 008 117	4 108 320	4 211 028	4 316 303	4 424 211	4 534 816	4 648 187
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	17 875 081	16 636 649	16 737 341	17 157 116	17 604 785	18 153 645	18 726 477	19 562 108	20 100 250	20 606 746	21 109 911
4.1	Wydatki bieżące	11 089 793	12 044 419	13 745 575	12 420 922	12 496 099	12 809 503	13 143 732	13 553 512	13 981 188	14 605 070	15 006 847	15 384 997	15 760 659
4.2	Wydatki majątkowe	3 753 422	2 751 301	4 129 506	4 215 727	4 241 242	4 347 613	4 461 052	4 600 134	4 745 289	4 957 038	5 093 403	5 221 749	5 349 251
5.	Prognozowany wynik finansowy	-799 876	-1 340 401	-1 246 884	407 253	732 658	749 633	749 633	659 633	557 133	203 593	159 593	159 593	175 587
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	30,78	24,33	19,54	14,88	10,43	6,67	3,62	2,50	1,65	0,85	-
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	28,07	28,92	27,39	24,33	19,54	14,88	10,43	6,67	3,62	2,50	1,65	0,85	-
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	2,68	4,81	12,43	6,90	5,31	5,23	5,05	4,40	3,72	1,80	1,50	1,43	1,44
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	2,68	4,81	12,43	3,60	5,31	5,23	5,05	4,40	3,72	1,80	1,50	1,43	1,44
6.5	Limit relacji wynikający z realizacji budżetów R+D/D (art. 243 ust. 1)							5,05	4,40	3,72	1,80	1,50	1,43	1,44
6.6	Średnia arytmetyczna dla 3 lat poprzedzających rok budżetowy							8,68	9,11	8,94	8,61	7,85	7,18	6,65
6.7	Relacja D ₀ +Sm-W ₀ /D (art. 243 ust. 1)				0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07

Przewodniczący
Rady Gminy Udanin

Michał Grzegorzczyn