

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	6 377 664	5 480 031	4 582 398	3 684 765	2 787 132	1 979 499	1 274 366	922 773	615 180	307 587	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 941 900	3 441 780	3 301 740	5 480 031	4 582 398	3 684 765	2 787 132	1 979 499	1 274 366	922 773	615 180	307 587	-
1.1.1	pożyczek	3 941 900	3 441 780	3 301 740	5 480 031	4 582 398	3 684 765	2 787 132	1 979 499	1 274 366	922 773	615 180	307 587	-
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	Debita dłużna (2.1+2.2+2.3)	376 534	647 366	750 040	1 049 633	1 042 033	1 034 813	1 027 954	931 438	822 748	463 327	413 740	408 433	403 385
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	251 800	500 120	590 040	533 253	897 633	897 633	897 633	807 633	705 133	351 593	307 593	307 593	307 587
2.1.1	kredytów i pożyczek	251 800	500 120	590 040	533 253	897 633	897 633	897 633	807 633	705 133	351 593	307 593	307 593	307 587
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	15 514 450	15 902 311	16 299 869	16 707 366	17 125 050	17 553 176	17 992 006	18 441 806	18 902 851	19 375 422	19 859 808
3.1	Dochody bieżące z tego:	12 675 111	13 134 190	12 120 359	12 423 368	12 733 952	13 052 301	13 378 609	13 713 074	14 055 901	14 407 298	14 767 481	15 136 668	15 515 084
3.1.1	Dochody własne	5 795 225	5 358 907	5 224 487	5 355 099	5 488 977	5 626 201	5 766 856	5 911 027	6 058 803	6 210 273	6 365 530	6 524 668	6 687 785
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	2 004 080	2 054 182	2 105 537	2 158 175	2 212 129	2 267 433	2 324 118	2 382 221	2 441 777	2 502 821	2 565 392
3.2	Dochody majątkowe w tym:	1 368 228	321 129	3 394 091	3 478 943	3 565 917	3 655 065	3 746 441	3 840 102	3 936 105	4 034 508	4 135 370	4 238 755	4 344 723
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	18 021 334	15 369 058	15 402 236	15 809 733	16 227 417	16 745 543	17 286 873	18 090 213	18 595 258	19 067 829	19 552 221
4.1	Wydatki bieżące	11 089 793	12 044 419	12 940 591	11 474 539	11 499 309	11 803 546	12 115 389	12 502 223	12 906 379	13 506 153	13 883 219	14 236 041	14 597 688
4.2	Wydatki majątkowe	3 753 422	2 751 301	5 080 743	3 894 519	3 902 927	4 006 186	4 112 027	4 243 321	4 380 494	4 584 060	4 712 038	4 831 788	4 954 533
5.	Prognozowany wynik finansowy	-799 876	-1 340 401	-2 506 884	533 253	897 633	897 633	897 633	807 633	705 133	351 593	307 593	307 593	307 587
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	41,11	34,46	28,11	22,05	16,28	11,28	7,08	5,00	3,25	1,59	-
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	28,07	28,92	38,76	34,46	28,11	22,05	16,28	11,28	7,08	5,00	3,25	1,59	-
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	2,68	4,81	4,83	6,60	6,39	6,19	6,00	5,31	4,57	2,51	2,19	2,11	2,03
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	2,68	4,81	4,83	4,31	6,39	6,19	6,00	5,31	4,57	2,51	2,19	2,11	2,03
6.5	Limit relacji wynikający z realizacji budżetów R+D/D (art. 243 ufp.)							6,00	5,31	4,57	2,51	2,19	2,11	2,03
	Srednia arytmetyczna dla 3 lat poprzedzających rok budżetowy							9,69	10,16	9,93	9,57	8,74	8,00	7,42
	Relacja D ₀ +S _m -W _b /D (art. 243 ufp)				0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07

Przewodniczący
Rady Gminy Udanin

Michał Grzegorzczyn