

1. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO  
i lata następne

	Wykonanie na 31.12. 2008 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu						
			w złotych						
			31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 801 704</b>	<b>13 077 142</b>	<b>14 158 600</b>	<b>15 006 916</b>	<b>15 906 128</b>	<b>16 859 295</b>	<b>17 364 474</b>	<b>17 852 173</b>	<b>18 242 504</b>
A.1. Dochody bieżące	12 727 912	13 048 752	14 138 600	14 986 916	15 886 128	16 839 295	17 344 474	17 832 173	18 222 504
A.2. Dochody majątkowe	73 792	28 390	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>12 799 206</b>	<b>14 213 789</b>	<b>13 767 043</b>	<b>14 297 730</b>	<b>14 849 640</b>	<b>15 741 895</b>	<b>16 512 067</b>	<b>17 834 773</b>	<b>18 225 104</b>
B.1. Wydatki bieżące	12 194 042	13 107 150	13 267 043	13 797 730	14 349 640	14 923 626	15 371 335	15 832 475	16 149 125
B.2. Wydatki majątkowe	605 164	1 106 639	500 000	500 000	500 000	818 269	1 140 732	2 002 298	2 075 979
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>2 498</b>	<b>-1 136 647</b>	<b>391 557</b>	<b>709 186</b>	<b>1 056 488</b>	<b>1 117 400</b>	<b>852 407</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>334 149</b>	<b>1 136 647</b>	<b>-391 557</b>	<b>-709 186</b>	<b>-1 056 488</b>	<b>-1 117 400</b>	<b>-852 407</b>	<b>-17 400</b>	<b>-17 400</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 376 172</b>	<b>2 314 235</b>	<b>728 519</b>	<b>443 455</b>	<b>85 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 280 023	1 977 588	728 519	443 455	85 445				
<i>planowany kredyt do zaciągnięcia</i>		800 000							
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki prefinansujące									
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:									
D.1.2.1. Papiery wartościowe prefinansujące									
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji									
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych									
D.1.6. Wolne środki	96 149	336 647							
D.1.7. Inne źródła									
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 042 023</b>	<b>1 177 588</b>	<b>1 120 076</b>	<b>1 152 641</b>	<b>1 141 933</b>	<b>1 117 400</b>	<b>852 407</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 042 023	1 177 588	1 120 076	1 152 641	1 141 933	1 117 400	852 407	17 400	17 400
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek prefinansujących									
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:									
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych prefinansujących									
D.2.3. Udzielone pożyczki									
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)									
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>63 120</b>	<b>80 430</b>							
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>									

F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:										
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych										
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 237 757</b>	<b>1 418 274</b>	<b>1 470 016</b>	<b>1 448 170</b>	<b>1 334 593</b>	<b>1 230 930</b>	<b>891 232</b>	<b>18 900</b>	<b>18 100</b>	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) w tym:	<b>1 042 023</b>	<b>1 177 588</b>	<b>1 120 076</b>	<b>1 152 641</b>	<b>1 141 933</b>	<b>1 117 400</b>	<b>852 407</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	
<i>planowanego kredytu do zaciągnięcia</i>					400 000	400 000				
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek w tym:	195 734	240 686	349 940	295 529	192 660	113 530	38 825	1 500	700	
<i>od planowanego kredytu do zaciągnięcia</i>	0	10 345	41 030	41 030	29 808	9 282	0	0	0	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych										
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>9,67%</b>	<b>10,85%</b>	<b>10,38%</b>	<b>9,65%</b>	<b>8,39%</b>	<b>7,30%</b>	<b>5,13%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,10%</b>	
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>3 442 268</b>	<b>4 161 838</b>	<b>3 770 281</b>	<b>3 061 095</b>	<b>2 004 607</b>	<b>887 207</b>	<b>34 800</b>	<b>17 400</b>	<b>0</b>	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:										
I.1.1. Papiery wartościowe prefinansujące										
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 442 268	4 161 838	3 770 281	3 061 095	2 004 607	887 207	34 800	17 400		
I.2.1. Kredyty i pożyczki prefinansujące										
I.3. Przyjęte depozyty										
I.4. Wymagalne zobowiązania										
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>26,89%</b>	<b>31,83%</b>	<b>26,63%</b>	<b>20,40%</b>	<b>12,60%</b>	<b>5,26%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	

ZASTĘPCA WÓJTA

*Sławomir Czubiński*