

1. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KROTOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO
i lata następane

	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 31.12.2010r.	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu						w złotych	
			31.12.2011r.	31.12.2012r.	31.12.2013r.	31.12.2014r.	31.12.2015r.	31.12.2016r.	31.12.2017r.	
A. Dochody ogółem, z tego:	12 988 841	13 392 857	14 652 051	19 440 386	16 359 295	17 364 474	17 852 173	18 242 504	18 372 100	
A.1. Dochody bieżące	12 940 732	12 970 204	14 308 397	15 536 128	16 339 295	17 344 474	17 832 173	18 222 504	18 352 100	
A.2. Dochody majątkowe	48 109	422 653	343 654	3 904 258	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
B. Wydatki ogółem, z tego:	13 737 562	18 505 715	17 366 705	14 249 640	15 041 895	15 984 203	16 484 773	16 875 104	17 693 893	
B.1. Wydatki bieżące	12 806 478	13 724 999	13 797 730	14 249 640	14 923 626	15 371 335	15 832 475	16 149 125	16 472 100	
B.2. Wydatki majątkowe	931 084	4 780 716	3 568 975	0	118 269	612 868	652 298	725 979	1 221 793	
C. Wynik budżetu (A-B)	-748 721	-5 112 858	-2 714 654	5 190 746	1 317 400	1 380 271	1 367 400	1 367 400	678 207	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 136 647	5 112 858	2 714 654	-5 190 746	-1 317 400	-1 380 271	-1 367 400	-1 367 400	-678 207	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 314 235	6 232 934	3 867 295	35 445	0	0	0	0	0	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 977 588	5 845 008	3 567 295	35 445						
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki prefinansujące planowane do zaciągnięcia, w tym:		3 247 321	3 247 321							
Pożyczka		1 942 129	1 942 129							
Kredyt		1 305 192	1 305 192							
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	336 647	387 926	300 000							
D.1.7. Inne źródła										
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 177 588	1 120 076	1 152 641	5 226 191	1 317 400	1 380 271	1 367 400	1 367 400	678 207	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 177 588	1 120 076	1 152 641	5 226 191	1 317 400	1 380 271	1 367 400	1 367 400	678 207	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek prefinansujących				3 884 258						
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)										
E. Umorzenia pożyczek	80 430									

F. Udzielone poręczenia, w tym:									
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									
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 345 418	1 355 176	1 601 170	1 767 593	1 743 930	1 719 096	1 598 900	1 568 100	728 207
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) w tym:	1 177 588	1 120 076	1 152 641	1 341 933	1 317 400	1 380 271	1 367 400	1 367 400	678 207
<i>planowanego do zaciągnięcia kredytu</i>							<i>1 223 043</i>	<i>1 350 000</i>	<i>37 341</i>
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek w tym:	167 830	235 100	448 529	425 660	426 530	338 825	231 500	200 700	50 000
<i>od planowanego do zaciągnięcia kredytu</i>		<i>10 000</i>	<i>100 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>95 060</i>	<i>35 102</i>	<i>422</i>
<i>od planowanej do zaciągnięcia pożyczki</i>		<i>3 302</i>	<i>33 016</i>						
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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	10,36%	10,12%	10,93%	9,09%	10,66%	9,90%	8,96%	8,60%	3,96%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 161 838	8 886 770	11 301 424	6 110 678	4 793 278	3 413 007	2 045 607	678 207	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:									
I.1.1. Papiery wartościowe prefinansujące									
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 161 838	8 886 770	11 301 424	6 110 678	4 793 278	3 413 007	2 045 607	678 207	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki prefinansujące		3 247 321	3 247 321						
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania									
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	32,04%	42,11%	54,97%	31,43%	29,30%	19,66%	11,46%	3,72%	0,00%

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Ludwin
Sławomir Czubański