

Prognozę długu na rok 2010 i lata następne

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Dochody ogółem z tego:	12 884 219	15 902 432	16 134 110	15 975 933	16 135 692	16 297 049	16 460 019	16 624 619	16 790 865	16 958 774	17 128 362	17 299 646
	Dochody własne	4 543 637	2 479 470	7 519 075	7 159 173	7 168 129	7 119 220	7 123 752	7 069 147	7 068 934	7 008 281	7 002 983	6 935 908
	Subwencja ogólna	5 664 089	5 831 475	5 885 012	6 032 137	6 182 940	6 337 514	6 495 952	6 658 351	6 824 810	6 995 430	7 170 316	7 349 574
	Dotacja celowa z budżetu państwa	2 676 493	7 591 487	2 730 023	2 784 623	2 784 623	2 840 315	2 840 315	2 897 121	2 897 121	2 955 063	2 955 063	3 014 164
A.1	Dochody bieżące	12 164 788	12 912 120	13 634 110	14 975 933	15 125 692	15 276 949	15 429 718	15 584 015	15 739 855	15 897 254	16 056 227	16 216 790
A.2	w tym: Dochody majątkowe	719 431	2 455 671	2 500 000	1 000 000	1 010 000	1 020 100	1 030 301	1 040 604	1 051 010	1 061 520	1 072 135	1 082 856
	Dochody ze sprzedaży majątku	320 301	170 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
B	Wydatki	13 173 412	20 066 421	16 829 071	15 964 411	16 137 890	15 938 927	15 701 897	15 766 497	15 032 743	15 250 652	15 270 240	16 491 526
B.1	Wydatki bieżące	11 229 512	13 316 565	11 683 185	11 916 848	12 155 185	12 398 289	12 646 255	12 899 180	13 157 164	13 420 307	13 688 713	13 962 487
B.1.1	w tym: poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.2	obsługa długu	141 579	250 000	466 122	486 625	486 345	475 667	442 180	393 693	315 206	211 218	104 231	24 244
B.2	Wydatki majątkowe	1 943 900	6 749 856	5 145 886	4 047 563	3 982 705	3 540 638	3 055 642	2 867 317	1 875 579	1 830 345	1 581 527	2 529 039
C.	Wynik budżetu	-289 193	-4 163 989	-694 961	11 522	-2 198	358 122	758 122	858 122	1 758 122	1 708 122	1 858 122	808 120
D.	Źródła finansowania deficytu	1 908 702	5 667 429	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000	150 000	100 000	50 000	0
	-w tym podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1	kredyty:	1 500 000	5 081 218	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000	150 000	100 000	50 000	0
	2008r - Bank Spółdzielczy Zabkowice Śląskie - (600.000 zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009r -PKO. BP - 1.500.000 zł	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planowany kredyt w 2010 w wysokości 5.081.218 zł	0	5 081 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planowane kredyty do zaciągnięcia w okresie 2011-2020	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000	150 000	100 000	50 000	0
D.2	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.3	papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.4	inne źródła finansowania (wolne środki)	408 702	586 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Splaty kredytów, pożyczek, obligacji	1 042 750	1 503 440	1 305 039	1 011 522	997 802	1 358 122	1 558 122	1 458 122	1 908 122	1 808 122	1 908 122	808 120
	-w tym podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1	splata kredytów:	1 042 750	1 503 440	1 305 039	1 011 522	997 802	1 358 122	1 558 122	1 458 122	1 908 122	1 808 122	1 908 122	808 120
	2005r.: BISE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006r - Bank Spółdzielczy Zabkowice Śląskie (2.114.927 zł)	582 790	550 040	293 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007r - Bank Spółdzielczy Zabkowice Śląskie - (1.700.000zł)	339 960	339 960	339 960	339 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008r - Bank Spółdzielczy Zabkowice Śląskie - (600.000 zł)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
	2009r -PKO. BP - 1.500.000 zł	0	493 440	493 440	493 440	19 680	0	0	0	0	0	0	0
	Planowany kredyt w 2010 w wysokości 5.081.218 zł	0	0	58 122	58 122	208 122	708 122	708 122	608 122	608 122	708 122	708 122	708 120
	Planowane kredyty do zaciągnięcia w okresie 2011-2020	0	0	0	0	650 000	650 000	850 000	850 000	1 300 000	1 100 000	1 200 000	100 000
E.2	splata pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3	splata obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Zobowiązania na koniec roku	3 843 437	7 421 215	8 116 176	8 104 654	8 106 852	7 748 730	6 990 608	6 132 486	4 374 364	2 666 242	808 120	0
WSKAŹNI													