

Prognoza długu na rok 2010 i lata następne

(zł)

l.p.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Dochody ogółem z tego:	12 884 219	16 354 790	14 514 489	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	5 733 074	6 816 981	8 095 829	8 114 905	8 086 801	8 100 916	8 067 818	8 077 673	8 039 258	8 044 337	8 000 461
	Subwencja ogólna	5 664 089	5 921 475	5 529 082	5 667 309	5 808 992	5 954 217	6 103 072	6 255 649	6 412 040	6 572 341	6 736 650	6 905 066
	Dotacja celowa z budżetu państwa	2 676 493	4 700 241	2 168 426	2 211 793	2 211 793	2 236 031	2 256 031	2 301 152	2 301 152	2 347 175	2 347 175	2 394 119
A.1	Dochody bieżące	12 164 788	12 912 120	12 292 713	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	2 221 776	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	223 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
B	Wydatki	13 173 412	20 167 708	15 512 098	15 964 411	16 543 943	16 094 980	15 557 950	15 422 550	14 838 796	15 056 705	15 826 292	16 297 579
B.1	Wydatki bieżące	11 229 512	13 648 684	12 031 954	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: porządki i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.2	obsługa długu	141 579	250 000	250 000	270 000	230 000	180 000	150 000	100 000	80 000	50 000	30 000	20 000
B.2	Wydatki majątkowe	1 943 900	6 519 024	3 480 144	4 047 563	4 388 758	3 696 691	2 911 695	2 523 370	1 681 632	1 636 398	2 137 579	2 335 092
C	Wynik budżetu	-289 193	-3 812 918	-997 609	11 522	-408 251	202 069	902 069	1 202 069	1 952 069	1 902 069	1 302 070	1 002 067
D	Źródła finansowania deficytu	1 908 702	5 667 429	2 302 648	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	1 951 577	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000	150 000	100 000	50 000	0
	2008r - Bank Spółdzielczy Zakładowe 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	1 951 577	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	408 702	586 211	351 071	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	591 749	1 202 069	1 702 069	1 802 069	2 102 069	2 002 069	1 352 070	1 002 067
	- 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	591 749	1 202 069	1 702 069	1 802 069	2 102 069	2 002 069	1 352 070	1 002 067
	2005r.: BISE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006r - Bank Spółdzielczy Zakładowe Śląskie (2.114.927 zł)	582 790	550 040	293 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007r - Bank Spółdzielczy Zakładowe Śląskie - (1.700.000zł)	339 960	339 960	339 960	339 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008r - Bank Spółdzielczy Zakładowe 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	243 947	493 947	993 947	1 193 947	1 493 947	1 293 947	643 948	293 947
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	Inne rozchody	0	351 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Suma bilansująca (I+V-II+VI)	576 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Zmiana stanu zobowiązań (V.I-V.I.1)	457 250	3 577 778	646 538	-11 522	408 251	-202 069	-902 069	-1 202 069	-1 952 069	-1 902 069	-1 302 070	-1 002 067
	- w tym podlegające wyłączeniu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Stan zobowiązań (Dług)												
IX.1	Stan na początek roku	3 386 187	3 843 437	7 421 215	8 067 753	8 056 231	8 464 482	8 262 413	7 360 344	6 158 275	4 206 206	2 304 137	1 002 067
	- w tym podlegające wyłączeniu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.3	Umorzenie pożyczek												
	- w tym podlegające wyłączeniu *												
F	Zobowiązania na koniec roku	3 843 437	7 421 215	8 067 753	8 056 231	8 464 482	8 262 413	7 360 344	6 158 275	4 206 206	2 304 137	1 002 067	0
WSKAŹNIKI													
G.1	Realizacja zadłużenia do dochodów	29,83%	45,38%	55,58%	50,43%	52,46%	50,70%	44,72%	37,04%	25,05%	13,59%	5,85%	0,00%
G.1.1	- z uwzględnieniem wyłączeń	29,83%	45,38%	55,58%	50,43%	52,46%	50,70%	44,72%	37,04%	25,05%	13,59%	5,85%	0,00%
H	Łączna kwota spłat	1 184 329	1 753 440	1 555 039	1 281 522	821 749	1 382 069	1 852 069	1 902 069	2 182 069	2 052 069	1 382 070	1 022 067
H.1	Łączna kwota spłat	9,19%	10,72%	10,71%	8,02%	5,09%	8,48%	11,25%	11,44%	13,00%	12,10%	8,07%	5,91%
H.1.1	- z uwzględnieniem wyłączeń	9,19%	10,72%	10,71%	8,02%	5,09%	8,48%	11,25%	11,44%	13,00%	12,10%	8,07%	5,91%
I	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Dł+Wh+Dm)/D	x	x	x	x	x	x	14,67%	19,96%	19,20%	18,43%	17,65%	16,08%
I.1	- z uwzględnieniem wyłączeń	x	x	x	x	x	x	14,67%	19,96%	19,20%	18,43%	17,65%	16,08%
J	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Przewodniczący
Rady Gminy
Teresa Łęska