

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU ZA ROK 2008**

Załącznik Nr 8

**I LATA NASTĘPNE**

ze szczególnym uwzględnieniem wykonania roku 2008.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2005r	Prognoza kwoty długu na lata następne										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>11 538 777</b>	<b>11 490 989</b>	<b>12 455 504</b>	<b>13 020 603</b>	<b>13 950 926</b>	<b>11 681 900</b>	<b>11 759 500</b>	<b>11 840 200</b>	<b>11 917 200</b>	<b>11 993 000</b>	<b>12 072 100</b>	<b>12 070 500</b>
I.1	Dochody własne, z tego:	4 138 586	4 446 700	5 263 966	5 182 140	5 993 224	4 957 400	5 005 800	5 055 800	5 103 800	5 151 000	5 200 500	5 198 900
	wplywy z podatków i opłat	1 740 886	1 644 381	2 072 238	2 187 600	2 450 400	2 274 000	2 288 600	2 303 600	2 318 100	2 332 400	2 347 400	2 355 800
	dochody z majątku gminy	1 108 700	1 476 129	1 510 127	1 373 337	1 787 000	1 311 000	1 325 600	1 340 600	1 355 100	1 369 400	1 384 400	1 384 400
	udziały gmin w podatku dochodowym	1 134 909	1 153 102	1 476 882	1 472 203	1 585 824	1 086 700	1 091 300	1 096 300	1 100 800	1 105 100	1 110 000	1 100 000
	pozostałe dochody	154 091	173 088	204 719	149 000	170 000	285 700	300 300	315 300	329 800	344 100	358 700	358 700
I.2	Subwencje ogólne	3 861 450	3 999 547	4 298 733	4 951 610	5 287 808	4 149 500	4 164 100	4 179 900	4 194 400	4 208 700	4 223 500	4 223 500
I.3	Dotacje celowe	2 394 706	2 818 295	2 892 805	2 886 853	2 669 894	2 575 000	2 589 600	2 604 500	2 619 000	2 633 300	2 648 100	2 648 100
I.4	Pozostałe środki (SAPARD, i inne)	1 134 792	224 999										
I.5	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 155	1 448										
I.6	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	7 692											
I.7	Wpływy z e zwrotów dotacji	396											
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>12 586 215</b>	<b>12 065 266</b>	<b>11 766 514</b>	<b>12 930 216</b>	<b>15 896 257</b>	<b>10 856 400</b>	<b>10 924 000</b>	<b>10 974 700</b>	<b>11 047 485</b>	<b>11 238 500</b>	<b>11 309 500</b>	<b>11 746 514</b>
II.1	bieżące	9 622 884	10 731 663	11 230 800	12 238 079	12 753 307	10 621 040	10 688 640	10 739 340	10 796 340	10 972 140	11 043 036	11 572 156
II.2	majątkowe	2 963 331	1 333 603	535 714	692 137	3 142 950	235 360	235 360	235 360	251 145	266 360	266 464	174 358

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2005r											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>III.</b>	<b>Wynik</b>	<b>-1 047 438</b>	<b>-574 277</b>	<b>688 990</b>	<b>90 387</b>	<b>-1 945 331</b>	<b>825 500</b>	<b>835 500</b>	<b>865 500</b>	<b>869 715</b>	<b>754 500</b>	<b>762 600</b>	<b>323 986</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>2 469 624</b>	<b>865 000</b>	<b>247 571</b>	<b>300 000</b>	<b>3 621 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	x	x	x	644 632	x	x	x	x	x	x	x
IV.2	Pożyczki, kredyty	309 624	265 000	247 571	0	2 976 709	x	x	x	x	x	x	x
IV.3	Emisja obligacji	2 160 000	600 000	0	150 000	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.4	Z tyt.innych rozl.krajowych				150 000								
<b>V.</b>	<b>Splaty kredytów, pożyczek oraz odsetek, w tym:</b>	<b>1 456 774</b>	<b>451 057</b>	<b>490 634</b>	<b>673 183</b>	<b>2 066 057</b>	<b>1 092 127</b>	<b>1 062 900</b>	<b>1 052 677</b>	<b>1 015 668</b>	<b>858 333</b>	<b>829 378</b>	<b>353 143</b>
V.1	splaty kredytów	189 312	216 747	103 802	130 240	116 010	87 500	87 500	87 500	71 715	56 500	64 600	25 986
V.2	splaty pożyczek n/pożyczka WFOS	1 217 592	64 000	64 000	60 147	1 160 000*	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000
V.3	wykup obligacji	x	x	130 000	200 000	250 000	290 000	300 000	330 000	350 000	400 000	400 000	x
V.4	wykup obligacji z emisji w 2006r.	x	x	x	x	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	x	x	x
V.5	koszty obsługi długu, w tym:	49 870	170 310	192 832	282 796	390 047	266 627	227 400	187 177	145 953	103 833	66 778	29 157
a	odsetki od kredytów i pożyczek	49 870	27 122	33 044	98 000	219 047	115 627	100 400	85 177	69 953	55 833	42 778	29 157
b	odsetki od obligacji	0	137 802	132 509	145 000	134 000	120 000	104 000	87 000	68 000	48 000	24 000	0
	z poz. V.3	0	0	23 688	38 000	37 000	31 000	23 000	15 000	8 000	0	0	0
	z poz. V.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	potencjalne splaty z tytułu poręczenia	0	5 386	3 591	1 796	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Ogólna kwota zadłużenia, w tym:</b>	<b>3 451 082</b>	<b>3 957 929</b>	<b>3 907 698</b>	<b>3 667 311</b>	<b>6 128 010</b>	<b>5 302 510</b>	<b>4 467 010</b>	<b>3 601 510</b>	<b>2 731 795</b>	<b>1 977 295</b>	<b>1 214 695</b>	<b>890 709</b>
	<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>801 082</b>	<b>707 929</b>	<b>787 698</b>	<b>597 311</b>	<b>3 458 010</b>	<b>3 072 510</b>	<b>2 687 010</b>	<b>2 301 510</b>	<b>1 931 795</b>	<b>1 577 295</b>	<b>1 214 695</b>	<b>890 709</b>
	<b>obligacje</b>	<b>2 650 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 070 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 230 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Relacja obsługi długu do dochodów w % V:I	12,63	3,93	3,94	5,17	14,81	9,35	9,04	8,89	8,52	7,16	6,87	2,93
	Relacja długu do dochodów w % VI:I	29,91	34,44	31,37	28,17	43,93	45,39	37,99	30,42	22,92	16,49	10,06	7,38

\* Spłata kwoty 1 160 000 z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co w przyszłości wpłynie na zmiany wielkości kwot i harmonogramu splaty kredytu w latach 2010-2019



