

Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012
I	DOCHODY OGÓŁEM	44 622 229	48 682 235	48 886 768	48 254 363
A	Dochody własne	18 674 857	24 026 181	25 981 758	25 401 350
	w tym:				
	dochody z majątku gminy	1 227 771	4 409 078	2 330 800	1 345 382
	podatki i opłaty lokalne	8 569 502	8 374 470	8 605 700	8 863 900
	udział w podatach stano.dochód budżetu państwa	5 916 695	5 887 644	5 950 500	6 020 300
	pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych	284 511	3 915 844	7 632 658	7 680 368
	pozostałe dochody własne	2 676 378	1 439 145	1 462 100	1 491 400
B	Subwencje	14 333 023	14 910 214	15 494 310	15 947 013
C	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bieżące	10 515 673	9 383 200	6 845 600	6 906 000
D	Pozostałe dotacje, w tym na inwestycje	1 098 676	362 640	565 100	
II	WYDATKI OGÓŁEM	47 517 100	59 513 446	47 349 176	45 717 861
A	Wydatki bieżące	43 057 976	46 627 985	33 704 567	37 359 571
B	Wydatki majątkowe	4 459 124	12 885 461	13 644 609	8 358 290
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	-2 894 871	-10 831 211	1 537 592	2 536 502
IV	Finansowanie: przychody - rozchody	-2 894 871	10 831 211	-1 537 592	-2 569 302
A	Przychody ogółem	6 777 159	13 803 096	982 500	0
1.	Kredyty i pożyczki	5 000 000	12 000 000		
2.	Pożyczka z WFOŚiGW	0	213 400	0	
3.	Spląty pożyczek udzielonych przez gminę	470 000	136 500	982 500	
4.	Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	1 307 159	1 453 196		
V	Poziom obsługi długu /spląty rat w danym roku/	3 464 265	3 871 424	4 825 524	4 752 640
	z tego:				
A	Rozchody w tym:	2 429 092	2 971 885	2 520 092	2 569 302
1.	Raty kredytów zaciągniętych przez gminę	1 864 092	2 225 084	2 486 092	2 503 692
2.	Raty pożyczki	0	0	34 000	65 610
3.	Pożyczki udzielone przez gminę	565 000	746 801		
B	Odsetki w tym:	515 324	741 710	1 384 920	1 370 838
1.	Odsetki od kredytów	515 324	740 950	1 375 400	1 364 258
2.	Odsetki od pożyczki	0	760	9 520	6 580
C	Spląty poręczeń	1 084 849	904 630	920 512	812 500
1	Spląty z tytułu udzielonych poręczeń	1 084 849	874 630	846 212	794 200
2	Spląty z tytułu planowanego poręczenia		30 000	74 300	18 300
Va	Poziom obsługi długu bez wyprzedzającego finansowania zadań UE	3 464 265	3 867 389	4 164 744	4 120 110
VI	UDZIAŁ % SPŁATY W DANYM ROKU RAT KREDYTÓW ,POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI I PORĘCZENIAMI DO DOCHODÓW	7,76%	7,95%	9,87%	9,85%
VIa	w tym: UDZIAŁ % SPŁATY W DANYM ROKU RAT KREDYTÓW ,POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI I PORĘCZENIAMI BEZ ZADAŃ UE DO DOCHODÓW	7,76%	7,94%	8,52%	8,54%
VII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	16 072 158	26 101 474	23 663 382	21 031 680
VIIa	w tym: KWOTA DŁUGU BEZ WYPRZ.FINANSOWANIA ZADAŃ UNIJNYCH NA KONIEC ROKU BUDŻET.	16 072 158	16 927 598	14 579 896	12 173 384
VIII	UDZIAŁ % ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU DO DOCHODÓW W DANYM ROKU	36,02%	53,62%	48,40%	43,59%
VIIIa	UDZIAŁ % ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BEZ WYPRZEDZAJĄCEGO .FINANS.ZAD.UE NA KONIEC ROKU DO DOCHODÓW W DANYM ROKU	36,02%	34,77%	29,82%	25,23%
IX	UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W %	41,85%	49,35%	53,15%	52,64%
X	UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W %	9,38%	21,65%	28,82%	18,28%

Bystrzyca Kł.27.08.2010r.

Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016
I	DOCHODY OGÓŁEM	49 399 268	50 383 311	51 299 743	52 589 318
A	Dochody własne	25 865 844	25 389 485	25 431 027	26 419 911
	w tym:				
	dochody z majątku gminy	2 372 041	6 264 975	6 249 585	6 309 344
	podatki i opłaty lokalne	9 614 030	10 350 200	10 660 700	11 128 700
	udział w podatkach stano.dochód budżetu państwa	6 216 625	6 521 290	6 938 142	7 367 667
	pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych	6 141 948	701 420		
	pozostałe dochody własne	1 521 200	1 551 600	1 582 600	1 614 200
B	Subwencje	16 513 424	16 893 826	17 420 400	17 988 641
C	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bieżące	7 020 000	7 150 000	7 248 316	7 310 766
D	Pozostałe dotacje, w tym na inwestycje		950 000	1 200 000	870 000
II	WYDATKI OGÓŁEM	46 803 306	48 134 211	49 290 629	50 111 822
A	Wydatki bieżące	39 225 896	41 127 669	42 187 520	42 514 854
B	Wydatki majątkowe	7 577 410	7 006 542	7 103 109	7 596 968
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	2 595 962	2 249 100	2 009 114	2 477 496
IV	Finansowanie: przychody - rozchody	-2 661 562	-2 285 500	-2 009 114	-2 477 496
A	Przychody ogółem	0	0	0	0
1.	Kredyty i pożyczki				
2.	Pożyczka z WFOŚiGW				
3.	Spląty pożyczek udzielonych przez gminę				
4.	Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)				
V	Poziom obsługi długu /spląty rat w danym roku/	4 640 654	4 046 351	4 698 364	3 174 933
	z tego:				
A	Rozchody w tym:	2 661 562	2 285 500	2 009 114	2 477 496
1.	Raty kredytów zaciągniętych przez gminę	2 584 172	2 249 100	2 009 114	2 477 496
2.	Raty pożyczki	77 390	36 400		
3.	Pożyczki udzielone przez gminę				
B	Odsetki w tym:	1 203 192	1 016 251	824 430	697 437
1.	Odsetki od kredytów	1 199 992	1 015 751	824 430	697 437
2.	Odsetki od pożyczki	3 200	500		
C	Spląty poręczeń	775 900	744 600	1 864 820	0
1	Spląty z tytułu udzielonych poręczeń	775 900	744 600	1 864 820	0
2	Spląty z tytułu planowanego poręczenia				
Va	Poziom obsługi długu bez wyprzedzającego finansowania zadań UE	3 910 022	3 176 168	4 065 522	2 009 567
VI	UDZIAŁ % SPŁATY W DANYM ROKU RAT KREDYTÓW ,POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI I PORĘCZENIAMI DO DOCHODÓW	9,39%	8,03%	9,16%	6,04%
VIa	w tym: UDZIAŁ % SPŁATY W DANYM ROKU RAT KREDYTÓW ,POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI I PORĘCZENIAMI BEZ ZADAŃ UE DO DOCHODÓW	7,92%	6,30%	7,93%	3,82%
VII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	21 133 680	18 406 518	16 397 404	13 919 908
VIIa	w tym: KWOTA DŁUGU BEZ WYPRZ.FINANSOWANIA ZADAŃ UNIJNYCH NA KONIEC ROKU BUDŻET.	9 758 204	7 870 667	6 042 335	4 287 965
VIII	UDZIAŁ % ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU DO DOCHODÓW W DANYM ROKU	42,78%	36,53%	31,96%	26,47%
VIIIa	UDZIAŁ % ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BEZ WYPRZEDZAJĄCEGO .FINANS.ZAD.UE NA KONIEC ROKU DO DOCHODÓW W DANYM ROKU	19,75%	15,62%	11,78%	8,15%
IX	UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W %	52,36%	50,39%	49,57%	50,24%
X	UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W %	16,19%	14,56%	14,41%	15,16%

Bystrzyca Kł.27.08.2010r.

Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020
I	DOCHODY OGÓŁEM	51 810 049	51 310 049	50 810 049	50 520 000
A	Dochody własne	25 500 908	24 161 049	23 207 349	22 375 300
	w tym:				
	dochody z majątku gminy	4 715 808	2 960 000	1 350 000	0
	podatki i opłaty lokalne	11 462 600	11 537 349	11 806 249	12 160 600
	udział w podatkach stano.dochód budżetu państwa	7 667 700	7 945 300	8 330 500	8 600 600
	pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych				
	pozostałe dochody własne	1 654 800	1 718 400	1 720 600	1 614 100
B	Subwencje	18 488 641	18 988 600	19 420 000	19 987 600
C	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bieżące	7 500 500	7 660 400	7 910 700	8 157 100
D	Pozostałe dotacje, w tym na inwestycje	320 000	500 000	272 000	0
II	WYDATKI OGÓŁEM	49 130 049	48 370 049	47 730 041	47 760 000
A	Wydatki bieżące	42 000 862	42 170 049	42 730 041	43 630 049
B	Wydatki majątkowe	7 129 187	6 200 000	5 000 000	4 129 951
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	2 680 000	2 940 000	3 080 008	2 760 000
IV	Finansowanie: przychody - rozchody	-2 680 000	-2 940 000	-3 080 008	-2 760 000
A	Przychody ogółem	0	0	0	0
1.	Kredyty i pożyczki				
2.	Pożyczka z WFOŚiGW				
3.	Spląty pożyczek udzielonych przez gminę				
4.	Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)				
V	Poziom obsługi długu /spląty rat w danym roku/	3 314 200	3 429 500	3 411 008	2 925 000
	z tego:				
A	Rozchody w tym:	2 680 000	2 940 000	3 080 008	2 760 000
1.	Raty kredytów zaciągniętych przez gminę	2 680 000	2 940 000	3 080 008	2 760 000
2.	Raty pożyczki				
3.	Pożyczki udzielone przez gminę				
B	Odsetki w tym:	634 200	489 500	331 000	165 000
1.	Odsetki od kredytów	634 200	489 500	331 000	165 000
2.	Odsetki od pożyczki				
C	Spląty poręczeń	0	0	0	
1	Spląty z tytułu udzielonych poręczeń				
2	Spląty z tytułu planowanego poręczenia				
Va	Poziom obsługi długu bez wyprzedzającego finansowania zadań UE	1 299 301	1 381 710	1 382 073	662 391
VI	UDZIAŁ % SPLĄTY W DANYM ROKU RAT KREDYTÓW ,POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI I PORĘCZENIAMI DO DOCHODÓW	6,40%	6,68%	6,71%	5,79%
VIa	w tym: UDZIAŁ % SPLĄTY W DANYM ROKU RAT KREDYTÓW ,POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI I PORĘCZENIAMI BEZ ZADAŃ UE DO DOCHODÓW	2,51%	2,69%	2,72%	1,31%
VII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	11 239 908	8 299 908	5 219 900	2 459 900
VIIa	w tym: KWOTA DŁUGU BEZ WYPRZ.FINANSOWANIA ZADAŃ UNIJNYCH NA KONIEC ROKU BUDŻET.	3 219 934	2 012 424	740 231	120 000
VIII	UDZIAŁ % ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU DO DOCHODÓW W DANYM ROKU	21,69%	16,18%	10,27%	4,87%
VIIIa	UDZIAŁ % ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BEZ WYPRZEDZAJĄCEGO .FINANS.ZAD.UE NA KONIEC ROKU DO DOCHODÓW W DANYM ROKU	6,21%	3,92%	1,46%	0,24%
IX	UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W %	49,22%	47,09%	45,67%	44,29%
X	UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W %	14,51%	12,82%	10,48%	8,65%

Bystrzyca Kł.27.08.2010r.

Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021
I	DOCHODY OGÓŁEM	50 620 000
A	Dochody własne	22 475 300
	w tym:	
	dochody z majątku gminy	0
	podatki i opłaty lokalne	12 160 600
	udział w podatkach stano.dochód budżetu państwa	8 600 600
	pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych	
	pozostałe dochody własne	1 714 100
B	Subwencje	19 987 600
C	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bieżące	8 157 100
D	Pozostałe dotacje, w tym na inwestycje	0
II	WYDATKI OGÓŁEM	50 380 000
A	Wydatki bieżące	43 930 000
B	Wydatki majątkowe	6 450 000
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	240 000
IV	Finansowanie: przychody - rozchody	-240 000
A	Przychody ogółem	0
1.	Kredyty i pożyczki	
2.	Pożyczka z WFOŚiGW	
3.	Spląty pożyczek udzielonych przez gminę	
4.	Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	
V	Poziom obsługi długu /spląty rat w danym roku/	254 400
	z tego:	
A	Rozchody w tym:	240 000
1.	Raty kredytów zaciągniętych przez gminę	240000
2.	Raty pożyczki	
3.	Pożyczki udzielone przez gminę	
B	Odsetki w tym:	14 400
1.	Odsetki od kredytów	14 400
2.	Odsetki od pożyczki	
C	Spląty poręczeń	
1	Spląty z tytułu udzielonych poręczeń	
2	Spląty z tytułu planowanego poręczenia	
Va	Poziom obsługi długu bez wyprzedającego finansowania zadań UE	127 200
VI	UDZIAŁ % SPŁATY W DANYM ROKU RAT KREDYTÓW ,POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI I PORĘCZENIAMI DO DOCHODÓW	0,50%
VIa	w tym: UDZIAŁ % SPŁATY W DANYM ROKU RAT KREDYTÓW ,POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI I PORĘCZENIAMI BEZ ZADAŃ UE DO DOCHODÓW	0,25%
VII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	2 219 900
VIIa	w tym: KWOTA DŁUGU BEZ WYPRZ.FINANSOWANIA ZADAŃ UNIJNYCH NA KONIEC ROKU BUDŻET.	
VIII	UDZIAŁ % ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU DO DOCHODÓW W DANYM ROKU	4,39%
VIIIa	UDZIAŁ % ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BEZ WYPRZEDAJĄCEGO .FINANS.ZAD.UE NA KONIEC ROKU DO DOCHODÓW W DANYM ROKU	0,00%
IX	UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W %	44,40%
X	UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W %	12,80%

Bystrzyca Kł.27.08.2010r.