

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/362/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24.04.2009 r.

L.p	Wyszczególnienie									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	DOCHODY OGÓŁEM	45 364 108	48 291 350	45 237 625	47 046 244	48 254 363	49 399 268	50 383 311	51 299 743	52 589 318
1	Dochody majątkowe	6 134 197	8 812 417	6 412 656	6 330 832	5 968 170	5 454 293	4 838 752	4 209 503	3 779 269
1)	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 294 382	748 410							
2)	dochody ze sprzedaży majątku i przekształ. wiecz. użyt	4 839 815	8 064 007	6 412 656	6 330 832	5 968 170	5 454 293	4 838 752	4 209 503	3 779 269
2	Dochody bieżące	39 229 911	39 478 933	40 882 135	40 715 412	42 286 193	43 944 975	45 544 559	47 090 240	48 810 049
1)	Dochody własne	17 099 336	16 198 794	17 050 659	18 288 095	19 186 057	20 151 834	21 037 624	21 848 097	22 810 642
a	z podatków i opłat lokalnych	8 302 469	8 385 100	8 846 281	9 783 986	10 371 025	11 014 029	11 564 730	12 027 320	12 628 686
b	z udziału w podatkach stanowiących dochód BP	6 804 385	6 448 511	6 770 937	7 041 998	7 323 678	7 616 625	7 921 290	8 238 142	8 567 667
c	pozostałe dochody	1 992 482	1 365 183	1 433 442	1 462 111	1 491 353	1 521 180	1 551 604	1 582 636	1 614 289
2)	Subwencje	12 386 164	14 706 739	15 000 874	14 654 551	15 094 188	15 547 013	16 013 424	16 493 826	16 988 641
3)	Dotacje celowe	9 744 411	8 573 400	8 830 602	7 772 766	8 005 949	8 246 127	8 493 511	8 748 317	9 010 766
II	WYDATKI OGÓŁEM	50 326 335	49 318 617	43 132 533	44 766 152	45 917 861	47 023 306	48 494 211	50 010 629	51 551 822
A	Wydatki bieżące	41 668 074	40 778 191	39 634 980	40 776 298	42 079 646	43 445 896	44 807 669	46 907 520	48 554 862
B	Wydatki inwestycyjne	8 658 261	8 540 426	3 497 553	3 989 854	3 838 215	3 577 410	3 686 542	3 103 109	2 996 960
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	-4 962 227	-1 027 267	2 105 092	2 280 091	2 336 502	2 375 962	1 889 100	1 289 114	1 037 497
IV	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA	12 936 250	13 313 358	11 208 266	8 928 174	6 591 672	4 215 710	2 326 610	1 037 496	
V	POZIOM OBSŁUGI DŁUGU (A+B)	3 407 624	4 095 371	3 826 831	3 844 407	3 705 560	3 579 554	2 907 851	3 305 164	1 104 933
A	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek (1+2)	1 831 402	2 706 134	2 962 691	2 998 195	2 911 360	2 803 654	2 163 251	1 440 344	1 104 933
1	spłata rat kredytów i pożyczek (kapitał)	1 310 092	1 864 092	2 105 092	2 280 092	2 336 502	2 375 962	1 889 100	1 289 114	1 037 496
	- spłaty dotychczasowych kredytów i pożyczek	1 310 092	1 864 092	2 105 092	2 246 092	2 303 692	2 364 172	1 889 100	1 289 114	1 037 496
	- spłata nowej pożyczki z WFOŚiGW : 78 600 (II)		0	0	34 000	32 810	11 790			
2	odsetki	521 310	842 042	857 599	718 103	574 858	427 692	274 151	151 230	67 437
B	Wartość spłat z tyt.udzielonych poręczeń	1 576 222	1 389 237	864 140	846 212	794 200	775 900	744 600	1 864 820	0
VII	Rozchody	1 397 592	1 978 092	2 105 092	2 280 092	2 336 502	2 375 962	1 889 100	1 289 114	1 037 496
	- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek A1	1 310 092	1 864 092	2 105 092	2 280 092	2 336 502	2 375 962	1 889 100	1 289 114	1 037 496
	- rozchody z tytułu udzielonych pożyczek przez gminę	87 500	114 000							
VIII	Przychody 2008r.	7 666 978	3 005 359							
	- kredyty	5 100 000	2 000 000							
	- pożyczka I	0	162 600							
	- pożyczka II		78 600							
	- spłaty udzielonych pożyczek	50 000	0							
	- wolne środki	2 516 978	764 159							
VIII	RELACJE W %									
1	Obsługa długu do dochodów (V/I)	7,51%	8,48%	8,46%	8,17%	7,68%	7,25%	5,77%	6,44%	2,10%
2	Długu do dochodów (IV/I)	28,52%	27,57%	24,78%	18,98%	13,66%	8,53%	4,62%	2,02%	0,00%

Bystrzyca Kłodzka 24.04.2009r.