

Prognoza kwoty długu i spłaty na 2009 rok i lata następne

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/393/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008r.	Plan na 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016
I	DOCHODY OGÓŁEM	45 364 108	43 422 974	58 030 069	51 886 768	48 254 363	49 399 268	50 383 311	51 299 743	52 589 318
	A Dochody własne	21 939 151	18 046 207	34 198 593	27 789 243	24 654 226	25 106 128	25 376 376	25 557 601	26 089 911
	w tym:									
	dochody z majątku gminy	4 839 815	1 710 449	6 412 656	6 330 832	4 468 170	5 454 293	4 838 752	4 209 503	3 779 269
	podatki i opłaty lokalne	8 302 469	8 363 308	8 846 281	9 083 986	9 871 025	10 514 030	11 064 730	11 527 320	12 128 686
	udział w podakach stano.dochód budżetu państwa	6 804 385	5 948 511	6 770 937	7 041 998	7 323 678	7 616 625	7 921 290	8 238 142	8 567 667
	pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych		239 820	10 735 277	3 870 316	1 500 000				
	pozostałe dochody własne	1 992 482	1 784 119	1 433 442	1 462 111	1 491 353	1 521 180	1 551 604	1 582 636	1 614 289
	B Subwencje	12 386 164	14 846 477	15 000 874	14 654 551	15 094 188	15 547 013	16 013 424	16 493 826	16 988 641
	C Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bieżące	9 601 399	9 754 052	8 830 602	8 472 766	8 505 949	8 746 127	8 993 511	9 248 316	9 510 766
	D Pozostałe dotacje, w tym na inwestycje	1 437 394	776 238		970 208					
II	WYDATKI OGÓŁEM	50 326 335	47 339 241	55 804 977	49 486 676	45 837 861	47 043 306	48 614 211	49 530 629	51 071 822
	A Wydatki bieżące	41 668 074	42 063 911	39 514 980	40 656 298	40 470 511	43 465 896	44 927 669	46 427 520	48 074 862
	B Wydatki majątkowe	8 658 261	5 275 330	16 289 997	8 830 378	5 367 350	3 577 410	3 686 542	3 103 109	2 996 960
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	-4 962 227	-3 916 267	2 225 092	2 400 092	2 416 502	2 355 962	1 769 100	1 769 114	1 517 496
IV	Finansowanie: przychody - rozchody	6 269 386	3 916 267	-2 225 092	-2 400 092	-2 416 502	-2 355 962	-1 769 100	-1 769 114	-1 517 496
	A Przychody ogółem	7 666 978	6 005 359	0	0	0	0	0	0	0
	1. Kredyty i pożyczki	5 100 000	241 200							
	2. 1. Planowany kredyt-dotychczasowa kwota		2 000 000							
	2. Planowany kredyt dodatk.- po korekcie budżetu		3 000 000							
	3. Planowana pożyczka		0							
	3. Spłaty pożyczek udzielonych przez gminę	50 000	0							
	4. Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	2 516 978	764 159							
V	Poziom obsługi długu /spłaty rat w danym roku/	3 407 624	4 095 371	4 096 831	4 108 407	3 923 560	3 685 554	2 895 851	3 851 164	1 620 933
	z tego:									
	A Rozchody w tym:	1 397 592	2 089 092	2 225 092	2 400 092	2 416 502	2 355 962	1 769 100	1 769 114	1 517 496
	1. Raty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę	1 310 092	1 864 092	1 905 092	1 980 092	1 936 502	1 875 962	1 289 100	1 289 114	1 037 496
	2. Raty planowanego kredytu/pożyczki		0	320 000	420 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
	3. Pożyczki udzielone przez gminę	87 500	225 000							
	B Odsetki w tym:	521 310	842 042	1 007 599	862 103	712 858	553 692	382 151	217 230	103 437
	1. Odsetki od kredytów	521 310	842 042	757 599	628 103	499 858	364 692	217 151	76 230	3 437
	2. Odsetki od planowanego kredytu/pożyczki		0	250 000	234 000	213 000	189 000	165 000	141 000	100 000
	C Spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	1 576 222	1 389 237	864 140	846 212	794 200	775 900	744 600	1 864 820	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008r.	Plan na 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016
VI	UDZIAŁ % SPŁATY W DANYM ROKU RAT KREDYTÓW ,POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI I PORECZENIAMI DO DOCHODÓW	7,51%	9,43%	7,06%	7,92%	8,13%	7,46%	5,75%	7,51%	3,08%
VII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	12 936 250	16 313 358	14 088 266	11 688 174	9 271 672	6 915 710	5 146 610	3 377 496	1 860 000
VIII	UDZIAŁ % ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU DO DOCHODÓW W DANYM ROKU	28,52%	37,57%	24,28%	22,53%	19,21%	14,00%	10,21%	6,58%	3,54%
IX	UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W %	48,36%	41,56%	58,93%	53,56%	51,09%	50,82%	50,37%	49,82%	49,61%
X	UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W %	17,20%	11,14%	29,19%	17,84%	11,71%	7,60%	7,58%	6,27%	5,87%

Bystrzyca 27.07.2009r.

0 0 0 0 0 0 0

Prognoza kwoty długu i spłaty na 2009 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2017	Plan na 2018	Plan na 2019
I	DOCHODY OGÓŁEM		51 810 049	51 310 049	50 810 049
	A	Dochody własne	25 310 642	24 810 642	24 310 642
		w tym:			
		dochody z majątku gminy	3 000 000	2 500 000	2 000 000
		podatki i opłaty lokalne	12 128 686	12 128 686	12 128 686
		udział w podatkach stano.dochód budżetu państwa	8 567 667	8 567 667	8 567 667
		pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych			
		pozostałe dochody własne	1 614 289	1 614 289	1 614 289
	B	Subwencje	16 988 641	16 988 641	16 988 641
	C	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bieżące	9 510 766	9 510 766	9 510 766
	D	Pozostałe dotacje, w tym na inwestycje			
II	WYDATKI OGÓŁEM		51 270 049	50 670 049	50 130 049
	A	Wydatki bieżące	47 834 862	47 470 049	47 130 049
	B	Wydatki majątkowe	3 435 187	3 200 000	3 000 000
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)		540 000	640 000	680 000
IV	Finansowanie: przychody - rozchody		-540 000	-640 000	-680 000
	A	Przychody ogółem	0	0	0
	1.	Kredyty i pożyczki			
	2.	1. Planowany kredyt-dotychczasowa kwota			
		2. Planowany kredyt dodatk.- po korekcie budżetu			
		3. Planowana pożyczka			
	3.	Spłaty pożyczek udzielonych przez gminę			
	4.	Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)			
V	Poziom obsługi długu /spłaty rat w danym roku/		633 000	706 000	714 000
	z tego:				
	A	Rozchody w tym:	540 000	640 000	680 000
	1.	Raty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę	0	0	0
	2.	Raty planowanego kredytu/pożyczki	540 000	640 000	680 000
	3.	Pożyczki udzielone przez gminę			
	B	Odsetki w tym:	93 000	66 000	34 000
	1.	Odsetki od kredytów	0	0	
	2.	Odsetki od planowanego kredytu/pożyczki	93 000	66 000	34 000
	C	Spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Plan na 2018	Plan na 2019
VI	UDZIAŁ % SPŁATY W DANYM ROKU RAT KREDYTÓW ,POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI I PORECZENIAMI DO DOCHODÓW	1,22%	1,38%	1,41%
VII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	1 320 000	680 000	0
VIII	UDZIAŁ % ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU DO DOCHODÓW W DANYM ROKU	2,55%	1,33%	0,00%
IX	UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W %	48,85%	48,35%	47,85%
X	UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W %	6,70%	6,32%	5,98%

Bystrzyca 27.07.2009r.

0 0 0