

NIE

20 075 838,75 28 260 816,09 29 000 000,00 32 000 000,00 31 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2010	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6							7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	20 075 156,91	28 260 816,09	30 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	5 645 773,63	6 469 544,34	7 200 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.	z podatków i opłat	2 596 371,13	2 945 450,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.	z majątku jednostki	221 009,40	1 307 500,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 613 300,00	1 699 700,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
B.	Subwencje	9 688 837,00	9 299 260,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
C.	Dotacje celowe	4 741 228,12	12 492 011,75	12 400 000,00	13 600 000,00	12 600 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	26 567 776,11	36 399 475,84	30 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C)	1 185 159,00	2 148 376,42	2 771 833,52	2 594 839,00	2 270 836,84	2 105 458,83	2 211 372,35	1 883 631,00	2 581 000,00	3 130 000,00	1 560 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 185 159,00	2 047 376,42	2 315 797,35	2 066 839,00	1 659 836,84	1 297 458,83	927 372,35	453 631,00	401 000,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	566 159,00	1 427 126,42	1 753 797,35	1 612 839,00	1 310 836,84	1 011 458,83	703 624,35	433 631,00	395 000,00		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	185 000,00	245 250,00	259 000,00	242 000,00	191 000,00	191 000,00	180 748,00				
3.	odsetki	434 000,00	375 000,00	303 000,00	212 000,00	158 000,00	95 000,00	43 000,00	20 000,00	6 000,00		
	w tym odsetki UE	126 100,00	47 900,00	32 600,00	22 800,00	14 300	8 200	2 400				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	101 000,00	456 036,17	528 000,00	611 000,00	808 000,00	1 284 000,00	1 430 000,00	2 180 000,00	3 130 000,00	1 560 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0,00	73 456,17	100 000,00	150 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi			47 580,00	100 000,00	140 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00

3.	odsetki		101 000,00	335 000,00	328 000,00	321 000,00	308 000,00	284 000,00	230 000,00	180 000,00	130 000,00	60 000,00
	w tym UE		37 500,00	114 220,00	103 000,00	111250	105000	93750	81250	62500	250000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-6 492 619,20	-8 138 659,75	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9 957 319,79	18 095 971,54	15 962 138,02	13 907 299,02	12 115 462,18	10 413 003,35	8 528 631,00	6 895 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	1 308 998,00	5 651 328,00	5 344 748,00	5 002 748,00	4 671 748,00	4 180 748,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	49,60	64,03	53,21	43,46	37,86	29,75	24,37	19,70	12,86	4,29	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	5,90	7,60	9,24	8,11	7,10	6,02	6,32	5,38	7,37	8,94	4,46
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	43,08	44,03	35,39	27,83	23,26	17,81	14,37	11,13	7,14	4,29	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	4,35	6,43	7,73	6,65	5,67	4,29	4,10	3,72	4,34	2,51	4,46