

Zestawienie przepływów pieniężnych - prognoza długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 roku	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia	Prognoza na okres spłaty								
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody własne z udziałami w podatkach	7 012 368	7 587 815	7 388 100	7 535 900	7 686 600	7 878 800	8 036 400	8 156 900	8 238 500	8 403 300	8 500 100
2.	Subwencja z budżetu państwa	19 203 963	21 359 136	21 047 200	21 468 100	21 897 500	22 444 900	22 893 800	23 237 200	23 469 500	23 938 900	23 990 000
3.	Dotacje celowe	7 586 538	7 701 710	6 697 800	6 831 800	6 968 400	7 142 600	7 285 500	7 394 800	7 468 700	7 618 100	7 700 000
I	Ogółem dochody (1+2+3)	33 802 869	36 648 661	35 133 100	35 835 800	36 552 500	37 466 300	38 215 700	38 788 900	39 176 700	39 960 300	40 190 100
4.	Wydatki bieżące w tym:	30 535 109	33 543 158	30 762 100	31 414 800	31 831 500	32 545 300	33 094 700	33 916 900	34 676 700	35 160 300	35 190 100
	spłaty poręczeń z odsetkami	0	371 017	519 036	709 538	673 513	624 083	567 514	413 944	355 955	343 768	217 625
	odsetki od kredytów o pożyczek	58 028	143 759	231 370	179 214	134 210	89 204	44 201	10 074	0	0	
5.	Wydatki majątkowe	5 029 358	5 975 503	3 250 000	3 500 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000	4 500 000	4 500 000	4 800 000	5 000 000
II.	Ogółem wydatki (4+5)	35 564 467	39 518 661	34 012 100	34 914 800	35 631 500	36 545 300	37 294 700	38 416 900	39 176 700	39 960 300	40 190 100

	Wynik finansowy I-II	-1 761 598	-2 870 000	1 121 000	921 000	921 000	921 000	921 000	372 000	0	0	0	
III	Przychody ogółem w tym:	2 607 000	3 535 210										
	kredytów	2 607 000	2 745 000										
	nadwyżki budżetu	0	0										
	wolnych środków	0	790 210										
IV	Zadłużenia ogółem na koniec roku	5 351 423	8 738 550	7 300 900	5 860 700	4 420 500	2 993 700	1 711 200	854 000	534 000	213 600		
V	Wyłączenia na podst.art.169 ust 3.ust. o fp	0	0										
VI	Wsk. w % wg.art.169 ust o fin.pub.	1,35	2,97	5,34	5,05	4,73	4,36	4,01	2,05	0,91	0,86	0,54	
VII	Wyłączenia na podst.art.170 ust.3 ust.o fp	0	0										
VII I	Wsk.w % licz.wg.art.170 ust. o fin.publicz.	15,83	23,84	20,78	16,35	12,09	7,99	4,48	2,20	1,36	0,53	0,00	
IX	Kredyty i pożyczki, poręczenia, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem A+B	458 028	1 089 776	1 874 406	1 809 752	1 728 723	1 634 287	1 532 715	796 018	355 955	343 768	217 625	
A.	Splata już zaciągniętych zobowiązań j.w	458 028	1 070 006	1 192 171	1 156 340	1 104 134	1 038 520	965 770	796 018	355 955	343 768	217 625	
1.	splata rat kredytów	400 000	575 000	572 000	372 000	372 000	372 000	372 000	372 000				
2.	odsetki/dyskonto	58 028	123 989	98 135	74 802	58 621	42 437	26 256	10 074				
3.	splata poręczeń z odsetkami	0	371 017	519 036	709 538	673 513	624 083	567 514	413 944	355 955	343 768	217 625	

