

PROGNOZA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY LADEK ZDRÓJ SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2009 ROKU OBEJMUJĄCA LATA 2008-2018

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2008	Wykonanie w roku 2009	2010 plan po zmianach	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym	21 948 484,73	28 755 364,04	28 059 699,25	28 983 103	29 400 116	29 290 095	30 218 648	31 152 242	32 117 578	33 086 379	34 087 149	35 089 618	36 124 166	
A.	Dochody własne, w tym:	9 965 205,70	8 747 951,00	10 434 200	10 820 265	11 209 795	11 602 138	12 008 213	12 416 492	12 838 653	13 262 328	13 699 985	14 138 384	14 590 813	
1.	podstawowe dochody podatkowe	3 308 830,30	6 549 714,58	3 942 561	4 088 436	4 235 619	4 383 866	4 537 301	4 691 570	4 851 083	5 011 169	5 176 537	5 342 187	5 513 137	
2.	ze sprzedaży majątku gminy	1 470 399,07	521 689,08	1 220 500	1 265 659	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
3.	z udziału w podatkach dochodowych PIT, CIT	3 097 069,82	2 807 941,79	3 135 256	3 251 260	3 368 306	3 486 197	3 608 213	3 730 893	3 857 743	3 985 049	4 116 555	4 248 285	4 384 230	
B.	Z funduszy celowych	195 840,00	82 300,00	-	-	767 174	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	
C.	Środki z innych źródeł	37 031,32	195 294,00	1 985 088	2 058 536	2 132 644	2 207 286	2 284 541	2 362 215	2 442 531	2 523 134	2 606 398	2 689 803	2 775 876	
D.	Subwencje	5 985 249,00	6 801 014,00	6 924 720	7 180 935	7 439 448	7 699 829	7 969 323	8 240 280	8 520 449	8 801 624	9 092 078	9 383 024	9 683 281	
E.	Dotacje celowe	5 765 458,71	12 828 805,04	3 700 961,25	3 837 897	3 976 061	4 115 223	4 259 256	4 404 071	4 553 809	4 704 085	4 859 320	5 014 818	5 175 292	
F.	Dotacja uzdrowiskowa	-	-	814 454	844 589	874 594	905 619	937 315	969 184	1 002 136	1 039 207	1 069 369	1 103 589	1 138 903	
G.	Dotacje rozwojowe	-	-	4 200 276	4 240 881	4 290 000	4 340 000	4 390 000	4 440 000	4 490 000	4 540 000	4 590 000	4 640 000	4 690 000	
I.I	Dochody bieżące	18 470 365,92	20 252 523,00	20 487 324	22 942 600	23 500 116	22 790 095	23 718 648	24 652 242	25 617 578	26 586 379	27 587 149	28 589 618	29 624 166	
I.II	Dochody majątkowe	3 478 118,81	8 502 841,04	7 572 375	6 040 503	6 050 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
II	WYDATKI OGÓŁEM	25 595 177,90	31 547 245,91	33 596 962,25	26 492 544	27 156 119	26 948 639	28 677 175	29 610 769	30 576 105	31 644 906	32 645 832	34 447 056	35 492 596	
A.	Wydatki bieżące w tym:	17 351 736,71	19 202 939,29	21 333 783,25	20 549 180	20 898 516	21 629 964	22 387 013	23 148 171	23 935 209	24 725 071	25 540 998	26 358 310	27 201 776	
1.	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym	231 380,52	443 128,03	476 257	327 500,00	270 000,00	266 800,00	234 800,00	234 800,00	230 800,00	226 800,00	210 800,00	100 000,00	100 000,00	
1.1	wczesniej zaciągnięte kredyty do 2010 roku	231 380,52	443 128,03	476 257	227 500	170 000	166 800	134 800	134 800	130 800	126 800	110 800	100 000	100 000	
1.2	planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2010	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
2.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	29 100	29 100	29 100	14 550	-	-	-	-	-	-	-	
B.	Wydatki majątkowe	8 243 441,19	12 344 306,62	12 263 179	5 943 364	6 257 603	5 318 675	6 290 162	6 462 598	6 640 896	6 919 835	7 104 834	8 088 746	8 290 820	
III	NADWYŻKA / DEFICYT	-	-	-	2 490 559	2 243 997	2 341 456	1 541 473	1 541 473	1 541 473	1 441 473	1 441 473	642 561	631 569	
IV	WYNIK FINANSOWY (I - II)	4 030 540,89	2 896 397,05	5 537 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FINANSOWANIE (IVA-IVB)	2 490 559	2 243 997	2 341 456	2 490 559	2 243 997	2 341 456	1 541 473	1 541 473	1 541 473	1 541 473	1 441 473	1 441 473	642 561	631 569	
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 505 983,58	6 185 861,72	7 468 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	6 037 956,13	5 802 014,00	7 468 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2010	-	-	7 468 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Inne źródła	468 027,45	383 847,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.	ROZCHODY OGÓŁEM	2 475 442,69	3 289 464,67	1 930 941,00	2 490 559,92	2 243 996,92	2 341 456,00	1 541 472,92	1 541 472,92	1 541 472,92	1 441 472,92	1 441 472,92	642 561,00	631 569,00	
1.	Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Splata rat kredytów i pożyczek w tym:	2 475 442,69	3 289 464,67	1 930 941	2 490 559	2 243 997	2 341 456	1 541 473	1 541 473	1 541 473	1 441 473	1 441 473	642 561	631 569	
2.1	wczesniej zaciągnięte kredyty	2 475 442,69	3 289 464,67	1 930 941	2 047 998	1 790 436	1 598 895	798 912	798 912	798 912	798 912	798 912	642 561	631 569	
2.2	zaciągnięte w okresie 1.04.2009-31.12.2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	kredyty wczesniej zaciągnięte (uchwała budżetowa w 2009r)	-	-	-	442 561	453 561	742 561	742 561	742 561	742 561	642 561	642 561	642 561	631 569	
2.4	pożyczka na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	Koszty obsługi długu	2 706 823,21	3 732 592,70	2 436 298,00	2 847 158,92	2 543 096,92	2 622 806,00	1 776 272,92	1 776 272,92	1 772 272,92	1 668 272,92	1 652 117,00	742 561,00	731 569,00	
VI	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 807 538,67	10 320 088,00	15 857 351,00	13 366 792,08	11 122 795,16	8 781 339,16	7 239 866,24	5 698 393,32	4 156 920,40	2 715 447,48	1 274 130,48	631 569,48	0	
VII	a	Udział % spłat rat pożyczek i kredytów do dochodów ogółem, max 15 % art. 169 fp (VI-I)	12,33%	12,98%	8,68%	9,82%	8,65%	8,95%	5,88%	5,70%	5,52%	5,04%	4,85%	2,12%	2,03%
VIII	Udział % spłat rat pożyczek i kredytów do dochodów ogółem, max 15 % art. 169 ust 3	5,60%	7,10%	7,91%	6,47%	6,11%	6,86%	3,90%	5,70%	5,52%	5,04%	4,85%	2,12%	2,03%	
IX	b	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem w danym roku max 60% art. 170 fp (VI-I)	35,57%	35,89%	56,51%	46,12%	37,83%	29,98%	23,96%	18,29%	12,94%	8,21%	3,74%	1,80%	0,00%
X	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem w danym roku max 60% art. 170 ust 3	27,34%	35,74%	46,07%	46,12%	37,83%	29,98%	23,96%	18,29%	12,94%	8,21%	3,74%	1,80%	0,00%	
XI	Udział dochodów własnych do dochodów ogółem (IA-I)	45,40%	30,42%	37,19%	37,33%	38,13%	39,61%	39,74%	39,86%	39,97%	40,08%	40,19%	40,29%	40,39%	
XII	Udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem (II-B:II)	32,21%	39,13%	36,50%	22,43%	23,04%	19,74%	21,93%	21,72%	21,83%	21,72%	21,76%	23,48%	23,36%	
XIII	Wynik operacyjny (I.I-II.A)	1 118 629,21	1 049 583,71	846 459,00	2 393 420	2 451 600	1 160 131	1 331 635	1 504 070,92	1 682 369,33	1 861 307,52	2 046 150,67	2 231 307,49	2 422 389,33	
XIV	Relacja wyniku operacyjnego do wydatków bieżących (XIV:II.A)	6,4%	5,5%	-4,0%	11,6%	11,7%	5,4%	5,9%	6,5%	7,0%	7,5%	8,0%	8,5%	8,9%	
XV	Limit	11,8%	5,5%	1,3%	12,6%	12,7%	8,3%	8,6%	8,9%	9,2%	9,5%	9,7%	10,0%	10,2%	
XVI	Średnia limitu	-	-	8,6%	6,2%	6,5%	8,9%	11,2%	9,2%	8,6%	8,9%	9,2%	9,5%	9,7%	

WYJAŚNIENIA

1 Wysokość kredytów oraz spłat kredytów, pożyczek na prefinansowanie i udział własny w zadaniach współfinansowanych z UE nie wchodzących w zadłużenie gminy 2009

15% Zmniejszono zadłużenie o 1.585.539,00 zł - pożyczka na prefinansowanie, o kwotę 90.973,00 zł wcześniej zaciągnięte kredyty na udział własny w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych z UE oraz poręczenie dla CKIR - 14.550,00 zł.(dot pkt VIII)

60% Zmniejszono zadłużenie ogółem o kwotę 43.679,00 zł - pozostały kredyt do spłaty zaciągnięty na udział środków własnych do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE. (dot.pkt X)

2010 15% Zmniejszono zadłużenie o kwotę 87.358,62,00 zł oraz 100.000,00 zł wcześniej zaciągnięte kredyty na udział własny w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych z UE.(dot.pkt VIII) oraz 29.100,00 zł poręczenie

60% Zmniejszono zadłużenie o 535.465,28 wcześniej zaciągnięte kredyty oraz 2.394.164,00 zł planowany kredyt na wydatki inwestycyjne finansowane z UE

2011 15% Zmniejszono zadłużenie o kwotę 343.679,32 zł wcześniej zaciągnięte kredyty na udział własny w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych z UE.(dot.pkt VIII), 29.100,00 zł poręczenia oraz 598.451,00 zł spłata zaciągniętych kredytów w roku 2010

2012 15% Zmniejszono zadłużenie o kwotę 119.035,96 zł wcześniej zaciągnięte kredyty na udział własny w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych z UE.(dot.pkt VIII), 29.100,00 zł poręczenia oraz 598.451,00 zł spłata zaciągniętych kredytów w roku 2010