

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGI NA KONIEC ROKU I LATY NASTĘPNE

Prognoza na okres spłaty kredytów pożyczek

Wyszczególnienie	Wykonanie		Przebieganie		2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.		2019 r.		2020 r.		2021 r.		2022 r.		2023 r.		2024 r.	
	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.		
1. Dochody własne, w tym: - dochody w doch. budżetu państwa - dochody ze sprzedaży majątku	50 285 217	51 553 635	51 232 024	63 389 281	56 885 504	61 127 078	58 312 922	60 020 997	61 744 113	63 534 692	65 377 168	67 273 137	69 224 058	71 231 555	73 297 270	75 427 891	77 619 155	79 869 850	82 177 978	84 549 361	86 979 901	89 467 334	92 012 769	94 617 204	97 279 741	100 000 380	102 780 119	105 611 958	108 495 297	111 423 136	114 395 475	117 412 314	120 474 653	
2. Subwencje	18 100 348	20 624 155	19 632 616	19 664 495	20 234 705	20 821 574	21 425 209	22 046 736	22 686 091	23 343 946	24 020 963	24 717 571	25 434 381	26 171 978	26 940 965	27 741 341	28 574 116	29 439 891	30 337 666	31 268 441	32 232 216	33 229 991	34 261 766	35 328 541	36 430 316	37 567 091	38 739 866	39 947 641	41 191 416	42 471 191	43 786 966	45 138 741	46 528 516	
3. Dochody celowe na zadania inwestycyjne	18 422 654	18 420 225	18 805 595	19 435 595	19 999 186	20 579 173	21 175 896	21 796 072	22 441 884	23 112 222	23 811 316	24 539 814	25 297 212	26 084 610	26 901 008	27 747 406	28 623 804	29 530 202	30 467 599	31 435 997	32 435 395	33 466 793	34 529 191	35 622 589	36 746 987	37 902 385	39 088 783	40 305 181	41 552 579	42 830 977	44 140 375	45 481 773	46 848 171	
4. Ogółem dochody (1+2+3+4)	79 071 436	79 607 262	81 122 896	94 028 861	90 201 171	93 557 599	91 883 002	94 341 809	97 077 721	1 025 498	1 051 338	1 077 222	1 103 116	1 129 010	1 154 904	1 180 800	1 206 694	1 232 588	1 258 482	1 284 376	1 310 270	1 336 164	1 362 058	1 387 952	1 413 846	1 439 740	1 465 634	1 491 528	1 517 422	1 543 316	1 569 210	1 595 104		
5. Kredyty i pożyczki	1 039 351	1 650 149	1 500 000	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Sprzedaż papierów wartościowych	0	0	1 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Przynależność majątku	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Należny budżet	1 868 968	4 003 238	4 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Własna kasa	15 004	29 704	20 000	20 000	18 000	16 000	14 000	12 000	10 000	8 000	6 000	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Spółki pożyczek udzielonych	7 441 403	5 248 091	5 543 000	36 620 000	11 518 000	18 000	432 811	1 213 599	2 075 981	2 945 245	3 814 626	4 684 010	5 553 394	6 422 778	7 292 162	8 161 546	9 030 930	9 900 314	10 770 698	11 640 082	12 509 466	13 378 850	14 248 234	15 117 618	15 987 002	16 856 386	17 725 770	18 595 154	19 464 538	20 333 922	21 203 306	22 072 690	22 942 074	
11. Wydatki bilansu, w tym: - pozostałości z poprzednich lat - pozostałości z budżetów pożyczek - pozostałości z wydatków na wydatki celowe	66 513 556	68 768 960	74 728 203	82 206 622	78 305 599	77 221 296	78 765 692	80 341 005	81 941 626	83 568 782	85 228 516	86 920 250	88 643 686	90 400 122	92 191 558	94 018 994	95 882 430	97 784 866	99 727 302	101 709 738	103 732 174	105 794 610	107 897 046	109 939 482	111 921 918	113 944 354	115 996 790	118 079 226	120 191 662	122 344 098	124 536 534	126 768 970	129 041 406	
12. Wydatki majątkowe	13 561 763	11 406 046	11 028 089	43 478 497	14 902 000	11 898 000	9 000 000	10 000 000	13 000 000	15 000 000	16 000 000	17 000 000	18 000 000	19 000 000	20 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000	24 000 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000	28 000 000	29 000 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000	33 000 000	34 000 000	35 000 000	36 000 000	37 000 000	38 000 000	
13. Wydatki na wydatki celowe	592 847	260 604	260 004	4 257 742	10 511 572	4 858 522	3 148 522	1 848 522	1 548 522	1 248 522	948 522	648 522	348 522	48 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Pozostałe wydatki celowe	592 847	260 604	260 004	4 257 742	10 511 572	4 858 522	3 148 522	1 848 522	1 548 522	1 248 522	948 522	648 522	348 522	48 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Wydatki na wydatki celowe	0	0	0																															