

załącznik 1a

Prognoza wyników w okresie kredytowania

	2006	2007	2008 III kw	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 Dochody ogółem	14 175 962,90	14 151 792,96	11 712 894,87	17 418 112,00	20 621 845	16 739 000	16 703 100	17 607 500	18 452 000
2 Dochody własne	6 817 381,40	8 080 250,41	6 242 386,00	10 751 098,00	14 347 502	9 944 000	9 336 000	9 616 000	9 904 000
3 Dotacje	3 150 514,50	2 012 607,55	1 531 289,87	1 938 569,00	1 490 326	1 535 000	1 581 100	1 628 500	1 678 000
4 Subwencje	4 208 067,00	4 058 935,00	3 939 219,00	4 728 445,00	4 784 017	5 260 000	5 786 000	6 363 000	6 870 000
5 Wydatki ogółem	15 364 436,27	13 518 538,03	10 153 305,32	20 791 238,00	21 347 775	18 479 142	15 863 444	16 767 844	17 612 344
6 wydatki bieżące	10 685 978,48	11 116 702,10	8 896 160,82	12 705 072,00	14 410 975	13 815 772	14 485 770	15 000 000	15 450 000
7 wydatki majątkowe	4 678 457,79	2 401 835,93	1 257 144,50	8 086 166,00	6 936 800	4 663 370	1 377 674	1 767 844	2 162 344
8 Nadwyżka /deficyt(1-5)	-1 188 473,37	633 254,93	1 559 589,55	-3 373 126,00	-725 930	-1 740 142	839 656	839 656	839 656
9 obsługa zadłużenia (raty i odsetki)	543 792,10	565 991,68	502 819,67	691 000,00	720 700	984 328	1 201 656	1 157 456	1 122 356
10 zadłużenie na 31.12	2 966 500,00	2 387 500,00	1 986 500,00	4 622 500,00	5 348 430	7 088 572	6 248 916	5 409 260	4 569 604
11 liczba mieszkańców	5 517	5 718	5 800	5 880	5 960	6 040	6 120	6 200	6 280
wskaźniki									
12 obsługa zadłużenia (9/10)	0,18	0,24	0,25	0,15	0,13	0,14	0,19	0,21	0,25
13 dług (10/1)	0,21	0,17	0,17	0,27	0,26	0,42	0,37	0,31	0,25
14 inwestycji (7/5)	0,30	0,18	0,12	0,39	0,32	0,25	0,09	0,11	0,12
15 udział doch własnych w dochodach ogółem (2/1)	0,48	0,57	0,53	0,62	0,70	0,59	0,56	0,55	0,54
16 dochód na jednego mieszkańca (1/11)	2 569,51	2 474,96	2 019,46	2 962,26	3 460,04	2 771,36	2 729,26	2 839,92	2 938,22

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Dochody ogółem	19 353 000	20 082 000	20 683 400	21 305 060	21 943 100	22 601 900	23 279 700	23 978 000	24 697 200	25 438 500
2 Dochody własne	10 201 000	10 507 000	10 822 000	11 146 660	11 481 050	11 825 500	12 180 200	12 545 600	12 922 000	13 309 700
3 Dotacje	1 728 000	1 780 000	1 833 400	1 888 400	1 945 050	2 003 400	2 063 500	2 125 400	2 189 200	2 254 800
4 Subwencje	7 424 000	7 795 000	8 028 000	8 270 000	8 517 000	8 773 000	9 036 000	9 307 000	9 586 000	9 874 000
5 Wydatki ogółem	18 513 344	19 242 344	19 843 744	20 711 824	21 596 300	22 215 100	23 086 900	23 785 200	24 504 400	25 293 100
6 wydatki bieżące	15 913 500	16 391 000	16 906 860	17 414 064	17 937 000	18 475 000	19 150 000	19 730 200	20 333 000	20 943 000
7 wydatki majątkowe	2 599 844	2 851 344	2 936 884	3 297 760	3 659 300	3 740 100	3 936 900	4 055 000	4 171 400	4 350 100
8 Nadwyżka /deficyt(1-5)	839 656	839 656	839 656	593 236	346 800	386 800	192 800	192 800	192 800	145 400
obsługa zadłużenia 9 (raty i odsetki)	1 080 256	1 039 656	998 066	712 636	438 600	454 130	241 700	227 200	212 800	150 900
10 zadłużenie na 31.12	3 729 948	2 890 292	2 050 636	1 457 400	1 110 600	723 800	531 000	338 200	145 400	
11 liczba mieszkańców	6 360	6 440	6 520	6 600	6 680	6 760	6 840	6 920	7 000	7 080
wskaźniki										
obsługa zadłużenia 12 (9/10)	0,29	0,36	0,49	0,49	0,39	0,63	0,46	0,67	1,46	
13 dług (10/1)	0,19	0,14	0,10	0,07	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
14 inwestycji (7/5)	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
udział doch własnych w 15 dochodach ogółem	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
dochód na jednego 16 mieszkańca (1/11)	3 042,92	3 118,32	3 172,30	3 228,04	3 284,90	3 343,48	3 403,46	3 465,03	3 528,17	3 593,01

Mirosława Nowak