

ZOT. Nr. 10  
DO SIWZ

Lesznowola, dnia 21 listopada 2008r.

**Prognoza budżetu na okres spłaty kredytów i pożyczek**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Plan 2008	Prognoza										
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	75 196 615	83 771 006	122 177 845	153 000 000	113 000 000	102 680 000	105 000 000	108 000 000	111 000 000	115 000 000	119 000 000	123 000 000	
A.	Dochody własne	61 687 479	71 669 660	105 622 629	97 000 000	90 000 000	74 000 000	75 000 000	76 000 000	77 000 000	78 000 000	79 000 000	80 000 000	
II.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	93 858 940	113 803 387	140 477 845	145 614 301	109 580 000	98 100 000	100 023 337	103 143 547	107 100 000	110 900 000	114 150 000	120 645 000	
A.	Wydatki bieżące	55 125 811	66 289 694	76 735 978	69 830 049	70 060 000	70 220 000	70 523 337	70 143 547	70 100 000	70 900 000	71 150 000	71 645 000	
B.	Wydatki majątkowe	38 733 129	47 513 693	63 741 867	75 784 252	39 520 000	27 880 000	29 500 000	33 000 000	37 000 000	40 000 000	43 000 000	49 200 000	
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	-18 662 325	-30 032 379	-18 300 000	7 385 699	3 420 000	4 580 000	4 976 663	4 856 453	3 900 000	4 100 000	4 850 000	2 155 000	
IV.	<b>Kredyty i pożyczki wraz z odsetkami (A+B+C+D+E)</b>	1 473 579	1 967 694	5 397 693	8 978 712	4 576 283	5 614 933	5 850 236	5 522 023	4 418 175	4 488 611	5 102 175	2 230 425	
A	Spłata już zaciągniętych zobowiązań do 2007r.	1 473 579	1 750 458	3 400 993	2 826 462	1 939 783	2 741 433	2 250 236	1 423 523	442 175	435 171	478 175	160 425	
	1. Spłata rat	1 167 600	1 422 000	2 910 000	2 435 699	1 620 000	2 480 000	2 076 663	1 356 453	400 000	400 000	450 000	155 000	
	2. Odsetki	305 979	328 458	490 993	390 763	319 783	261 433	173 573	67 070	42 175	35 171	28 175	5 425	
B	Spłata już zaciągniętych pożyczek w 2008r. - WFOŚ i GW		41 200	106 000	104 250	152 500	149 000	145 500	342 000	331 500	321 000	310 500		
	1. Spłata rat			50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
	2. Odsetki		41 200	56 000	54 250	52 500	49 000	45 500	42 000	31 500	21 000	10 500		
C	Spłata planow. pożyczek do zaciągnięcia w 2008r. - WFOŚ i GW		56 036	710 000	692 500	675 000	657 500	940 000	912 000	884 000	856 000	828 000		
	1. Spłata rat			500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		
	2. Odsetki		56 036	210 000	192 500	175 000	157 500	140 000	112 000	84 000	56 000	28 000		
D	Spłata planow. kredytu do zaciągnięcia w 2008r.		120 000	860 000	3 815 000									
	1. Spłata rat			500 000	3 500 000									
	2. Odsetki		120 000	360 000	315 000									
E	Spłata planow. pożyczek do zaciągnięcia w 2009r. WFOŚ i GW			320 700	1 540 500	1 809 000	2 067 000	2 514 500	2 844 500	2 760 500	2 876 500	3 485 500	2 070 000	
	1. Spłata rat			900 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	3 300 000	2 000 000	
	2. Odsetki			320 700	640 500	609 000	567 000	514 500	444 500	360 500	276 500	185 500	70 000	

W roku 2008 umorzono kwotę 27.300,-zł

W roku 2009, 2010 i 2011 przewiduje się sprzedaż gruntów i środki unijne

Z U P. WÓJTA

mgr Mirosław Ryszko  
Zastępca Wójta

SKARBNIK GMINY  
obłusko