

Prognoza budżetu Gminy Raszyn do roku 2017
dot. kredytu na kwotę 2 961 003 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyk. 2008	Plan 2009	Pr.2010	Pr. 2011	Pr. 2012	Pr. 2013	Pr. 2014	Pr. 2015	Pr. 2016	Pr. 2017
I	Dochody ogółem	65 864 116	75 785 932	74 849 281	78 641 500	86 516 500	90 000 000	92 800 000	95 000 000	97 000 000	99 000 000
A	Dochody własne	51 304 068	60 476 726	58 666 723	61 000 000	66 000 000	68 000 000	69 000 000	70 000 000	71 000 000	72 000 000
II	Wydatki ogółem	73 560 348	89 125 568	79 564 281	78 000 000	80 000 000	84 356 000	88 140 000	91 000 000	93 000 000	95 000 000
A	Wydatki bieżące	42 819 585	53 255 568	56 658 069	58 000 000	60 000 000	62 356 000	64 140 000	66 000 000	68 000 000	70 000 000
B	Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne)	30 740 763	35 870 000	22 906 212	20 000 000	20 000 000	22 000 000	24 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
III	Wynik finansowy (I-II)	-7 696 232	-13 339 636	4 715 000	641 500	6 516 500	5 644 000	4 660 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
IV	Finansowanie (A-B)	11 515 868	13 339 636	-4 715 000	-641 500	-6 516 500	-5 644 000	-4 660 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
A	Przychody ogółem (A1+A2+A3)	13 881 303	16 300 639	11 708 503	7 000 000	0	0	0	0	0	0
A1	Kredyty bankowe i obligacje w tym : (A11+A12)	3 365 435	7 881 003	9 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
A11	zaciągnięte	3 365 435	2 565 166	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	planowane do zaciągnięcia (w tym wnioskowany)	0	5 315 837	9 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
A2	Pożyczki w tym: (A21+A22)	8 650 068	4 600 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
A21	zaciągnięte	8 650 068	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
A22	planowane do zaciągnięcia (w tym wnioskowanej)	0	2 790 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
A3	Inne przychody (wolne środki)	1 865 800	3 819 636	908 503	0	0	0	0	0	0	0
B	Rozchody ogółem	2 365 435	2 961 003	6 993 503	7 641 500	6 516 500	5 644 000	4 660 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B1	Spląty kredytów już zaciągniętych	1 328 380	815 435	3 020 000	2 095 166	0	0	0	0	0	0
B2	Spląty pożyczek już zaciągniętych	1 037 055	2 145 568	3 814 500	3 347 500	3 072 500	2 200 000	0	0	0	0
B3	Splata plan. pożyczek, kredytów i obligacji (w tym wnioskowanego kredytu)	0	0	159 003	2 198 834	3 444 000	3 444 000	4 660 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B4	Inne	0	0	9 003	984 000	984 000	984 000	0	0	0	0
V	Wysokość splat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami	2 584 883	3 761 003	7 983 503	8 891 500	7 746 500	6 744 000	5 410 000	4 500 000	4 300 000	4 100 000
A	Splata już zaciągniętych zobowiązań	2 584 883	3 681 033	7 354 500	5 782 666	3 312 500	2 340 000	0	0	0	0
A1	Splata rat	2 365 435	2 961 003	6 834 500	5 442 666	3 072 500	2 200 000	0	0	0	0
A2	Odsetki/dyskonto	219 448	720 000	520 000	340 000	240 000	140 000	0	0	0	0
B	Splata planowanych pożyczek i kredytów (w tym wnioskowanego kredytu)	0	80 000	629 003	3 108 834	4 434 000	4 404 000	5 410 000	4 500 000	4 300 000	4 100 000
B1	Splata rat (w tym wnioskowanego kredytu)	0	34 000	162 003	1 107 000	1 056 000	1 006 000	488 750	0	0	0
B2	Odsetki (w tym wnioskowanego kredytu)	0	0	159 003	2 198 834	3 444 000	3 444 500	4 660 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B2	Odsetki (w tym wnioskowanego kredytu)	0	80 000	470 000	910 000	984 000	984 000	0	0	0	0
VI	Kredyty i pożyczki na 31.12	0	34 000	153 000	123 000	72 000	22 000	750 000	500 000	300 000	100 000
VII	Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1) (VI:I)	16 135 503	25 655 503	29 462 000	28 820 500	22 304 000	16 660 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0
VIII	Wskaźnik splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (V:I)	24,50%	33,85%	39,36%	36,65%	25,78%	18,51%	12,93%	8,42%	4,12%	0,00%
		3,92%	4,96%	10,67%	11,31%	8,95%	7,49%	5,83%	4,74%	4,43%	4,14%

URZĄD GMINY

mgr Elżbieta Kłos