

TABELA NR 9

Prognoza kwoty długu

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	18 702 366,00	20 193 629,00	24 521 393,00	24 418 874,00	21 857 804,00	22 234 872,00	22 775 048,00	23 307 308,00	23 978 091,00
A.1. Dochody bieżące	17 986 274,00	18 027 363,00	18 590 860,00	19 952 522,00	20 457 804,00	21 034 872,00	21 675 048,00	22 357 308,00	23 078 091,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	716 092,00	2 166 266,00	5 930 533,00	4 466 352,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	900 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	584 852,00	258 916,00	937 385,00	1 252 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	900 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	18 094 985,00	21 679 695,00	32 943 532,00	24 202 317,00	22 007 804,00	20 784 872,00	20 710 048,00	21 557 308,00	21 478 091,00
B.1. Wydatki bieżące	15 024 529,00	15 164 926,00	16 964 505,00	17 681 617,00	17 322 455,00	17 682 742,00	18 049 043,00	18 438 285,00	18 871 042,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 070 456,00	6 514 769,00	15 979 027,00	6 520 700,00	4 685 349,00	3 102 130,00	2 661 005,00	3 119 023,00	2 607 049,00
C. Wynik budżetu (A-B)	607 381,00	-1 486 066,00	-8 422 139,00	216 557,00	-150 000,00	1 450 000,00	2 065 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 638 536,00	2 694 217,00	10 774 335,00	-216 557,00	150 000,00	-1 450 000,00	-2 065 000,00	-1 750 000,00	-2 500 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 072 744,00	3 245 917,00	10 918 935,00	1 879 226,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	9 710 783,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 195 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 661 779,00	2 441 357,00	955 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	1 410 965,00	804 560,00	252 860,00	1 879 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	434 208,00	551 700,00	144 600,00	2 095 783,00	1 550 000,00	1 450 000,00	2 065 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	434 208,00	551 700,00	144 600,00	2 095 783,00	1 550 000,00	1 450 000,00	2 065 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	1 195 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	108 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	459 083,00	558 982,00	169 389,00	1 252 200,00	1 849 000,00	1 683 700,00	2 228 775,00	1 838 000,00	2 525 300,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	434 208,00	551 700,00	144 600,00	900 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	2 065 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	24 875,00	7 282,00	24 789,00	352 200,00	299 000,00	233 700,00	163 775,00	88 000,00	25 300,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Planowana łączna kwota spłat (G : A)	2,45%	2,77%	0,69%	5,13%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	804 560,00	252 860,00	9 710 783,00	7 615 000,00	7 765 000,00	6 315 000,00	4 250 000,00	2 500 000,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	804 560,00	252 860,00	9 710 783,00	7 615 000,00	7 765 000,00	6 315 000,00	4 250 000,00	2 500 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 195 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	4,30%	1,25%	34,72%	31,18%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	14,43%	20,75%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%
L. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat z art. 243 ufp	X	X	X	13,09%	11,58%	13,35%	18,55%	20,66%	20,70%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak