

Prognoza długu na rok 2010 zał. nr 4 do Uchwały Nr XLIX/535/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 14.07.2010 r.

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan 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.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	67 312 182,11	64 642 597,41	68 869 401,54	65 000 000,00	65 500 000,00	66 000 000,00	66 500 000,00	67 000 000,00	66 500 000,00	67 000 000,00	67 500 000,00	68 000 000,00	68 500 000,00
A.1. Dochody bieżące	65 407 243,73	63 788 503,66	65 988 322,54	64 000 000,00	64 500 000,00	65 000 000,00	65 500 000,00	66 000 000,00	65 500 000,00	66 000 000,00	66 500 000,00	67 000 000,00	67 500 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 904 938,38	854 093,75	2 881 079,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	978 975,92	833 093,75	2 121 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	69 149 994,75	70 967 565,68	75 382 360,29	61 566 173,53	63 072 747,16	63 864 862,95	64 787 464,14	65 334 816,76	65 456 663,96	65 972 263,96	66 472 263,96	66 972 263,95	68 112 346,00
B.1. Wydatki bieżące	51 010 942,56	53 268 873,56	58 013 891,46	53 566 173,53	54 572 747,16	54 864 862,95	55 787 464,14	55 834 816,76	55 956 663,96	56 472 263,96	56 472 263,96	56 972 263,95	58 112 346,00
B.2. Wydatki majątkowe	18 139 052,19	17 698 692,12	17 368 468,83	8 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 837 812,64	-6 324 968,27	-6 512 958,75	3 433 826,47	2 427 252,84	2 135 137,05	1 712 535,86	1 665 183,24	1 043 336,04	1 027 736,04	1 027 736,04	1 027 736,05	387 654,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 860 773,58	7 682 842,37	6 512 958,75	-3 433 826,47	-2 427 252,84	-2 135 137,05	-1 712 535,86	-1 665 183,24	-1 043 336,04	-1 027 736,04	-1 027 736,04	-1 027 736,05	-387 654,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	7 682 408,58	9 620 837,28	8 033 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 101 383,07	5 597 876,34	6 676 051,80										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych													
D.1.6. Wolne środki**	4 581 025,51	4 022 960,94	1 357 874,10										
D.1.7. Inne źródła													
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 821 635,00	1 937 994,91	1 520 967,15	3 433 826,47	2 427 252,84	2 135 137,05	1 712 535,86	1 665 183,24	1 043 336,04	1 027 736,04	1 027 736,04	1 027 736,05	387 654,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 821 635,00	1 937 994,91	1 520 967,15	3 433 826,47	2 427 252,84	2 135 137,05	1 712 535,86	1 665 183,24	1 043 336,04	1 027 736,04	1 027 736,04	1 027 736,05	387 654,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:													
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.3. Udzielone pożyczki													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)													
E. Umorzenia pożyczek		159 701,50											
F. Udzielone poręczenia, w tym:													
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:													
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*													
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 103 865,31	2 051 014,98	1 932 967,15	3 890 826,47	2 797 252,84	2 422 137,05	1 926 535,86	1 814 183,24	1 194 336,04	1 143 736,04	1 103 736,04	1 065 736,05	398 654,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 821 635,00	1 937 994,91	1 520 967,15	3 433 826,47	2 427 252,84	2 135 137,05	1 712 535,86	1 665 183,24	1 043 336,04	1 027 736,04	1 027 736,04	1 027 736,05	387 654,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	282 230,31	113 020,07	412 000,00	457 000,00	370 000,00	287 000,00	214 000,00	149 000,00	151 000,00	116 000,00	76 000,00	38 000,00	11 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych													
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	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													
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	3,13%	3,17%	2,81%	5,99%	4,27%	3,67%	2,90%	2,71%	1,80%	1,71%	1,64%	1,57%	0,58%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	7 232 869,05	10 733 048,98	15 888 133,63	12 454 307,16	10 027 054,32	7 891 917,27	6 179 381,41	4 514 198,17	3 470 862,13	2 443 126,09	1 415 390,05	387 654,00	-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	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	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 232 869,05	10 733 048,98	15 888 133,63	12 454 307,16	10 027 054,32	7 891 917,27	6 179 381,41	4 514 198,17	3 470 862,13	2 443 126,09	1 415 390,05	387 654,00	-0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte 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	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	10,75%	16,60%	23,07%	19,16%	15,31%	11,96%	9,29%	6,74%	5,22%	3,65%	2,10%	0,57%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	18,35%	16,50%	16,06%	16,64%	16,10%	16,05%	15,66%	15,48%	15,42%	15,60%
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zwaną z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.**

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i podwyżek lat ubiegłych.