

Prognoza kwoty długu na lata 2008 - 2020

Tabela nr 13 do Uchwały Nr XLII/465/10 z dnia 28.01.2010 r.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I DOCHODY	67 312 182,11	65 069 829,29	66 536 340,00	65 000 000,00	65 500 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 500 000,00	66 500 000,00	67 000 000,00
1.1 Bieżące	65 407 243,73	63 592 121,29	63 502 544,00	64 000 000,00	64 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00	66 000 000,00
1.2 Majątkowe, w tym:	1 904 938,38	1 477 708,00	3 033 796,00	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
1.2.1 ze sprzedaży majątku	978 975,92	1 297 000,00	2 120 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
II WYDATKI	69 149 994,75	72 752 671,66	71 406 429,00	62 146 770,94	62 962 697,27	63 754 813,06	64 152 414,25	64 673 389,67	65 544 317,96	66 059 917,96
2.1 Bieżące, w tym:	51 010 942,56	54 645 394,81	55 893 879,17	54 146 770,94	54 662 697,27	55 254 813,06	55 152 414,25	55 473 389,67	56 044 317,96	56 059 917,96
2.2.2 obsługa długu	282 230,31	119 400,00	412 000,00	447 000,00	358 000,00	274 000,00	200 000,00	132 000,00	82 000,00	61 000,00
2.1.3 poręczenia i gwarancje										
2.1.3.1 w tym*										
2.2 Majątkowe	18 139 052,19	18 107 276,85	15 512 549,83	8 000 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00
III Dochody bieżące-wydatki bieżące (1.1-2.1)	14 396 301,17	8 946 726,48	7 608 664,83	9 853 229,06	9 837 302,73	9 745 186,94	9 847 585,75	10 026 610,33	9 455 682,04	9 940 082,04
IV WYNIK BUDŻETU (I-II)	-1 837 812,64	-7 682 842,37	-4 870 089,00	2 853 229,06	2 537 302,73	2 245 186,94	1 847 585,75	1 826 610,33	955 682,04	940 082,04
nadwyżka / deficyt	-1 837 812,64	-7 682 842,37	-4 870 089,00	2 853 229,06	2 537 302,73	2 245 186,94	1 847 585,75	1 826 610,33	955 682,04	940 082,04
V PRZYCHODY	7 682 408,58	9 620 837,28	6 864 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem	3 101 383,07	5 597 876,34	6 864 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 w tym*										
5.2 wolne środki	4 581 025,51	4 022 960,94								
5.3 nadwyżka										
5.4 inne (np..prywatyzacja)										
VI ROZCHODY	1 821 635,00	1 937 994,91	1 994 319,45	2 853 229,06	2 537 302,73	2 245 186,94	1 847 585,75	1 826 610,33	955 682,04	940 082,04
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościow.	1 821 635,00	1 937 994,91	1 994 319,45	2 853 229,06	2 537 302,73	2 245 186,94	1 847 585,75	1 826 610,33	955 682,04	940 082,04
6.1.1 w tym*										
VII SUMA BILANSUJĄCA (I+V-II+VI)	4 022 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII SALDO (5.1-6.1)	1 279 748,07	3 659 881,43	4 870 089,00	-2 853 229,06	-2 537 302,73	-2 245 186,94	-1 847 585,75	-1 826 610,33	-955 682,04	-940 082,04
8.1 w tym*										
IX STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)	7 232 869,05	10 892 750,48	15 762 839,48	12 909 610,42	10 372 307,69	8 127 120,75	6 279 535,00	4 452 924,67	3 497 242,63	2 557 160,59
9.1 na początek roku	5 953 120,98	7 232 869,05	10 892 750,48	15 762 839,48	12 909 610,42	10 372 307,69	8 127 120,75	6 279 535,00	4 452 924,67	3 497 242,63
9.1.1 w tym*										
9.2 na koniec roku (9.1+/- VIII + zobowiązania wymagalne)**	7 232 869,05	10 892 750,48	15 762 839,48	12 909 610,42	10 372 307,69	8 127 120,75	6 279 535,00	4 452 924,67	3 497 242,63	2 557 160,59
9.2.1 w tym*										
X Zobowiązania Związków										
10.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych										
XI WSKAZNIKI										
Art..169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	3,13	3,16	3,62	5,08	4,42	3,82	3,10	2,95	1,56	1,49
z uwzględnieniem * 2008-2013								X		
Art..170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	10,75	16,74	23,69	19,86	15,84	12,31	9,51	6,70	5,26	3,82
z uwzględnieniem *										
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.		X	X							
z uwzględnieniem * od 2011 (1)		X	X							
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.		X	X	X	X	X				
z uwzględnieniem * od 2014 (2)		X	X	X	X	X				

*art. 169 ust. 3 oraz art. 180 ust. 3 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008-2013

art. 243 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacje w latach 2011-2013)

(1) średnie arytmetyczna z wzoru z art. 243

(2) wskaźnik (R+O)/D

** Różnica między stanem zobowiązań na koniec 2009 roku, a kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb (zgodną z ewidencją księgową JST) to kwota umorzeń rozliczonych w danym roku - 159 701,50 zł-.

Prognoza kwoty długu na lata ...	w złotych		
	2018	2019	2020
I DOCHODY	68 000 000,00	69 000 000,00	70 000 000,00
1.1 Bieżące	67 000 000,00	68 000 000,00	69 000 000,00
1.2 Majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	700 000,00	700 000,00	700 000,00
II WYDATKI	67 059 917,96	68 059 917,95	69 700 000,00
2.1 Bieżące, w tym:	56 559 917,96	57 059 917,95	57 700 000,00
2.2.2 obsługa długu	36 000,00	13 000,00	0,00
2.1.3 poręczenia i gwarancje			
2.1.3.1 w tym*			
2.2 Majątkowe	10 500 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
III Dochody bieżące-wydatki bieżące (1.1-2.1)	10 440 082,04	10 940 082,05	11 300 000,00
IV WYNIK BUDŻETU (I-II)	940 082,04	940 082,05	300 000,00
nadwyżka / deficyt	940 082,04	940 082,05	300 000,00
V PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem	0,00	0,00	0,00
5.1.1 w tym*			
5.2 wolne środki			
5.3 nadwyżka			
5.4 inne (np..prywatyzacja)			
VI ROZCHODY	940 082,04	940 082,05	300 000,00
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościow.	940 082,04	940 082,05	300 000,00
6.1.1 w tym*			
VII SUMA BILANSUJĄCA (I+V=II+VI)	0,00	0,00	0,00
VIII SALDO (5.1-6.1)	-940 082,04	-940 082,05	-300 000,00
8.1 w tym*			
IX STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)	1 617 078,55	676 996,50	376 996,50
9.1 na początek roku	2 557 160,59	1 617 078,55	676 996,50
9.1.1 w tym*			
9.2 na koniec roku (9.1+/- VIII + zobowiązania wymagalne)	1 617 078,55	676 996,50	376 996,50
9.2.1 w tym*			
X Zobowiązania Związków			
10.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych			
XI WSKAŹNIKI			
Art..169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	1,44	1,38	0,43
z uwzględnieniem * 2008-2013			X
Art..170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	2,38	0,98	0,54
z uwzględnieniem *			
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.			
z uwzględnieniem * od 2011 (1)			
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.			
z uwzględnieniem * od 2014 (2)			