

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2011 i lata następne

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. DOCHODY	21 864 387,09	27 213 963,09	39 251 531,66	30 585 754,49	29 524 234,42	25 160 000,00	25 578 250,00	26 247 955,00	26 770 914,00
1.1 Bieżące	21 526 982,68	21 484 107,96	27 713 699,51	25 295 352,44	24 400 000,00	25 010 000,00	25 478 250,00	26 147 955,00	26 670 914,00
1.2 Majątkowe, w tym:	337 404,41	5 729 855,13	11 537 832,15	5 290 402,05	5 124 234,42	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	209 902,51	274 818,76	156 500,18	50 445,00	400 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
II. WYDATKI	22 580 575,29	25 554 191,61	40 599 716,70	32 827 782,99	29 524 234,42	24 230 000,00	24 535 250,00	24 790 955,00	25 313 914,00
2.1 Bieżące, w tym:	20 790 797,95	20 980 088,21	23 763 699,16	25 173 386,44	22 600 000,00	22 230 000,00	22 855 250,00	22 947 955,00	23 080 914,00
2.1.2 obsługa długu	356 397,14	372 276,63	275 810,44	445 500,00	400 000,00	390 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00
2.1.3 poręczenia i gwarancje									
2. 1.3.1 w tym *									
2.2 Majątkowe	1 789 777,34	4 574 103,40	16 836 017,54	7 654 396,55	6 924 234,42	2 000 000,00	1 680 000,00	1 843 000,00	2 233 000,00
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	736 184,73	504 019,75	3 950 000,35	121 966,00	1 800 000,00	2 780 000,00	2 623 000,00	3 200 000,00	3 590 000,00
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	-716 188,20	1 659 771,48	-1 348 185,04	-2 242 028,50	0,00	930 000,00	1 043 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00
V . PRZYCHODY	2 868 091,39	1 306 245,51	5 583 722,42	4 262 481,50	1 934 232,00	527 000,00	257 000,00	0,00	0,00
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	2 796 676,00	0,00	4 000 000,00	2 543 000,00	1 934 232,00	527 000,00	257 000,00		
5.1.1 w tym *									
5.2 wolne środki	71 415,39	1 306 245,51	1 583 722,42	1 719 481,50					
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych									
5.4 inne (np. prywatyzacja)									
VI. ROZCHODY	824 970,31	1 382 295,03	1 490 597,65	2 020 453,00	1 934 232,00	1 457 000,00	1 300 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	824 970,31	1 382 295,03	1 490 597,65	2 020 453,00	1 934 232,00	1 457 000,00	1 300 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00
6. 1.1 w tym *									
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	1 326 932,88	1 583 721,96	2 744 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	1 971 705,69	-1 382 295,03	2 509 402,35	522 547,00	0,00	-930 000,00	-1 043 000,00	-1 457 000,00	-1 457 000,00
8.1 w tym *									
IX.. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX . STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup>	X	X	X						
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ									
11.1 na początku roku	7 128 771,31	9 100 477,99	7 718 182,96	10 227 585,31	10 598 434,60	10 598 434,60	9 668 434,60	8 625 434,60	7 168 434,60
11.1.1 w tym *									
11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	9 100 477,99	7 718 182,96	10 227 585,31	10 598 434,60	10 598 434,60	9 668 434,60	8 625 434,60	7 168 434,60	5 711 434,60
11.2.1. w tym *									
XII. WSKAŹNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	5,40	6,45	4,50	8,06	7,91	7,34	X	X	x
z uwzględnieniem * 2008-2013							x	X	x
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	41,62	28,36	26,06	34,65	35,90	38,43	x	x	x
z uwzględnieniem *									
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	X	X	X						
z uwzględnieniem * od 2011 <sup>2)</sup>	X	X	X	0,06	0,05	0,06	0,07	0,09	0,12
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	X	X	X	X	X	X			
z uwzględnieniem * od 2014 <sup>3)</sup>	X	X	X	X	x	x	0,06	0,07	0,07

\* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

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

(1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)

(2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(3) wskaźnik  $(R+O)/D$

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
I. DOCHODY	27 170 977,00	27 604 112,00	28 427 035,29	28 350 000,00	28 370 000,00	28 400 000,00			
1.1 Bieżące	27 070 977,00	27 504 112,00	28 327 035,29	28 300 000,00	28 320 000,00	28 350 000,00			
1.2 Majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.2.1 ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00			
II. WYDATKI	25 713 977,00	26 404 112,00	27 227 035,29	27 750 000,00	27 770 000,00	27 745 565,40			
2.1 Bieżące, w tym:	23 490 977,00	23 504 112,00	23 932 600,69	23 900 000,00	24 000 000,00	24 100 000,00			
2.1.2 obsługa długu	200 000,00	180 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	40 000,00			
2.1.3 poręczenia i gwarancje									
2.1.3.1 w tym *									
2.2 Majątkowe	2 223 000,00	2 900 000,00	3 294 434,60	3 850 000,00	3 770 000,00	3 645 565,40			
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	3 580 000,00	4 000 000,00	4 394 434,60	4 400 000,00	4 320 000,00	4 250 000,00			
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	1 457 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	654 434,60			
V. PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem									
5.1.1 w tym *									
5.2 wolne środki									
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych									
5.4 inne (np. prywatyzacja)									
VI. ROZCHODY	1 457 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	654 434,60			
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 457 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	654 434,60			
6.1.1 w tym *									
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	-1 457 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-654 434,60			
8.1 w tym *									
IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup>									
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ									
11.1 na początku roku	5 711 434,60	4 254 434,60	3 054 434,60	1 854 434,60	1 254 434,60	654 434,60			
11.1.1 w tym *									
11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	4 254 434,60	3 054 434,60	1 854 434,60	1 254 434,60	654 434,60	0,00			
11.2.1. w tym *									
XII. WSKAŹNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	x	x	x	x	x	x	X	X	x
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem *	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 <sup>2)</sup>		0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16		
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 <sup>3)</sup>		0,06	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02		

- \* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013
- \* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)
- (1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)
- (2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243
- (3) wskaźnik  $(R+O)/D$

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/107/11  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/107/11  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2011r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/107/11  
Rady Miejskiej w Krośniewicach  
z dnia 28 grudnia 2011r.