

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2012 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	30 466 555,23	30 967 596,98	25 852 388,00	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	25 310 933,92	24 706 193,46	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	5 155 621,31	6 261 403,52	842 388,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	209 902,51	274 818,76	156 500,18	69 565,00	500 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
II. WYDATKI	22 580 575,29	25 554 191,61	40 599 716,70	30 799 845,86	32 451 461,85	25 500 000,00	25 085 250,00	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	24 096 371,50	23 854 940,46	23 100 000,00	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	414 133,59	480 000,00	480 000,00	410 000,00	370 000,00	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	6 703 474,36	8 596 521,39	2 400 000,00	2 230 000,00	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	1 214 562,42	851 253,00	1 910 000,00	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	-333 290,63	-1 483 864,87	352 388,00	493 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00
V. PRZYCHODY	2 868 091,39	1 306 245,51	5 583 722,42	5 287 939,73	3 418 096,87	1 654 612,00	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	1 383 280,00	1 654 612,00	257 000,00		
5.1.1 w tym *									
5.2 wolne środki	71 415,39	1 306 245,51	1 583 722,42	2 744 939,73	2 034 816,87				
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	2 007 000,00	750 000,00	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	2 007 000,00	750 000,00	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	2 934 196,10	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	-550 952,00	-352 388,00	-493 000,00	-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 ¹⁾	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	10 047 482,60	9 695 094,60	9 202 094,60	7 745 094,60
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	10 047 482,60	9 695 094,60	9 202 094,60	7 745 094,60	6 288 094,60
11.2.1. w tym *									
XII. WSKAŹNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	5,40	6,45	4,50	7,99	7,80	9,62	X	X	x
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem *	41,62	28,36	26,06	34,79	32,45	37,50	x	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	X	X	X		5,88%	5,84%	6,34%	5,64%	7,79%
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾	X	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	x	x	4,54%	6,96%	6,56%

- * 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 2012 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	28 102 268,58			
1.1 Bieżące	27 070 977,00	27 504 112,00	28 327 035,29	28 300 000,00	28 320 000,00	28 052 268,58			
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	26 750 000,00	27 570 000,00	28 071 173,98			
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	100 000,00	10 000,00			
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	2 850 000,00	3 570 000,00	3 971 173,98			
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	3 952 268,58			
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	1 457 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	800 000,00	31 094,60			
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	1 600 000,00	800 000,00	31 094,60			
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 457 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	800 000,00	31 094,60			
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	-1 600 000,00	-800 000,00	-31 094,60			
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 ¹⁾									
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ									
11.1 na początku roku	6 288 094,60	4 831 094,60	3 631 094,60	2 431 094,60	831 094,60	31 094,60			
11.1.1 w tym *									
11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	4 831 094,60	3 631 094,60	2 431 094,60	831 094,60	31 094,60	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 ²⁾									
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾									
	12,33%	13,30%	14,06%	14,73%	15,45%	15,64%			
	6,10%	5,00%	4,64%	6,00%	3,17%	0,15%			

- * 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 $(R+O)/D$

