

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	32 326 205,54	24 646 742,00	24 415 742,00	24 902 056,00	25 398 097,00
1.1 Bieżące	21 526 982,68	21 484 107,96	27 713 699,51	25 310 933,92	25 789 428,52	23 931 742,00	24 315 742,00	24 802 056,00	25 298 097,00
1.2 Majątkowe, w tym:	337 404,41	5 729 855,13	11 537 832,15	5 155 621,31	6 536 777,02	715 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	209 902,51	274 818,76	156 500,18	69 565,00	500 000,00	715 000,00	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	33 578 761,35	25 068 536,00	25 255 250,00	23 971 690,16	23 941 097,00
2.1 Bieżące, w tym:	20 790 797,95	20 980 088,21	23 763 699,16	24 096 371,50	25 220 601,32	22 569 220,20	22 855 250,00	23 129 513,00	23 407 067,00
2.1.2 obsługa długu	356 397,14	372 276,63	275 810,44	414 133,59	543 000,00	480 000,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00
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	8 358 160,03	2 499 315,80	2 400 000,00	842 177,16	534 030,00
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	736 184,73	504 019,75	3 950 000,35	1 214 562,42	568 827,20	1 362 521,80	1 460 492,00	1 672 543,00	1 891 030,00
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	-716 188,20	1 659 771,48	-1 348 185,04	-333 290,63	-1 252 555,81	-421 794,00	-839 508,00	930 365,84	1 457 000,00
V. PRZYCHODY	2 868 091,39	1 306 245,51	5 583 722,42	5 287 939,73	3 300 571,44	3 027 893,30	1 599 096,80	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	959 275,00	3 027 893,30	1 599 096,80		
5.1.1 w tym *					695 179,00		0,00		
5.2 wolne środki	71 415,39	1 306 245,51	1 583 722,42	2 744 939,73	2 341 296,44				
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	2 048 015,63	2 606 099,30	759 588,80	930 365,84	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	2 048 015,63	2 606 099,30	759 588,80	930 365,84	1 457 000,00
6.1.1 w tym *						695 179,00			
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	-1 088 740,63	421 794,00	839 508,00	-930 365,84	-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
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	9 400 165,10	9 821 959,10	10 661 467,10	9 731 101,26
11.1.1 w tym *						695 179,00			
umorzenia					109 528,87				
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	9 400 165,10	9 821 959,10	10 661 467,10	9 731 101,26	8 274 101,26
11.2.1. w tym *					695 179,00				
XII. WSKAZNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	5,40	6,45	4,50	7,99	8,02	12,52	X	X	x
z uwzględnieniem * 2008-2013					8,02	9,70	x	X	x
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	41,62	28,36	26,06	34,79	29,08	39,85	x	x	x
z uwzględnieniem *					26,93	39,85	x	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	X	X	X	5,88%	5,84%	5,99%	5,32%	6,04%	7,31%
z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾									
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	X	X	X	X	x	x	4,83%	5,42%	7,27%
z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾							4,83%	5,42%	7,27%

* 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	2023	2024	
I. DOCHODY	25 904 059,00	26 420 140,00	26 946 542,00	27 433 472,00	27 981 141,00	28 102 268,58	28 102 000,00	28 102 000,00	
1.1 Bieżące	25 804 059,00	26 320 140,00	26 846 542,00	27 383 472,00	27 931 141,00	28 052 268,58	28 052 000,00	28 052 000,00	
1.2 Majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	5 000,00		
II. WYDATKI	24 447 059,00	25 370 307,88	25 946 542,00	26 433 472,00	26 981 141,00	27 102 268,58	26 971 599,36	27 465 131,50	
2.1 Bieżące, w tym:	23 875 208,00	24 352 712,00	24 839 766,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	
2.1.2 obsługa długu	370 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	
2.1.3 poręczenia i gwarancje									
2.1.3.1 w tym *									
2.2 Majątkowe	571 851,00	1 017 595,88	1 106 776,00	1 533 472,00	2 081 141,00	2 202 268,58	2 071 599,36	2 565 131,50	
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	1 928 851,00	1 967 428,00	2 006 776,00	2 483 472,00	3 031 141,00	3 152 268,58	3 152 000,00	3 152 000,00	
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	1 457 000,00	1 049 832,12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 400,64	636 868,50	
V . PRZYCHODY	0,00	0,00	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	1 049 832,12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 400,64	636 868,50	
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 457 000,00	1 049 832,12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 400,64	636 868,50	
6.1.1 w tym *									
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	-1 457 000,00	-1 049 832,12	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 130 400,64	-636 868,50	
8.1 w tym *									
IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	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⁾									
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ									
11.1 na początku roku	8 274 101,26	6 817 101,26	5 767 269,14	4 767 269,14	3 767 269,14	2 767 269,14	1 767 269,14	636 868,50	
11.1.1 w tym *									
11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	6 817 101,26	5 767 269,14	4 767 269,14	3 767 269,14	2 767 269,14	1 767 269,14	636 868,50	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⁾	7,12%	7,60%	7,83%	7,83%	8,29%	9,35%	10,49%	11,16%	
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾	7,05%	5,30%	4,64%	4,37%	4,22%	3,91%	4,31%	2,48%	

- * 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 $(R+O)/D$