

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2013 i lata następne

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012 plan III kw.	2012 przew. wvk	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. DOCHODY	39 251 531,66	30 466 555,23	30 922 083,59	31 860 096,00	24 646 742,00	24 415 742,00	24 902 056,00	25 398 097,00	25 904 059,00	26 420 140,00	26 946 542,00
1.1 Bieżące	27 713 699,51	25 310 933,92	24 561 380,57	25 451 235,00	23 931 742,00	24 315 742,00	24 802 056,00	25 298 097,00	25 804 059,00	26 320 140,00	26 846 542,00
1.2 Majątkowe, w tym:	11 537 832,15	5 155 621,31	6 360 703,02	6 408 861,00	715 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	156 500,18	69 565,00	500 000,00	500 000,00	715 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
II. WYDATKI	40 599 716,70	30 799 845,86	32 732 007,18	32 828 455,00	25 068 536,00	25 255 250,00	23 971 690,16	23 941 097,00	24 447 059,00	25 370 307,88	25 946 542,00
2.1 Bieżące, w tym:	23 763 699,16	24 096 371,50	24 400 325,57	24 473 455,00	22 569 220,20	22 855 250,00	23 129 513,00	23 407 067,00	23 875 208,00	24 352 712,00	24 839 766,00
2.1.2 obsługa długu	275 810,44	414 133,59	520 000,00	540 000,00	480 000,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00	370 000,00	350 000,00	250 000,00
2.1.3 poręczenia i gwarancje											
2.1.3.1 w tym *											
2.2 Majątkowe	16 836 017,54	6 703 474,36	8 331 681,61	8 355 000,00	2 499 315,80	2 400 000,00	842 177,16	534 030,00	571 851,00	1 017 595,88	1 106 776,00
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	3 950 000,35	1 214 562,42	161 055,00	977 780,00	1 362 521,80	1 460 492,00	1 672 543,00	1 891 030,00	1 928 851,00	1 967 428,00	2 006 776,00
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	-1 348 185,04	-333 290,63	-1 809 923,59	-968 359,00	-421 794,00	-839 508,00	930 365,84	1 457 000,00	1 457 000,00	1 049 832,12	1 000 000,00
V. PRZYCHODY	5 583 722,42	5 287 939,73	3 744 155,59	3 893 471,10	3 027 893,30	1 599 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	4 000 000,00	2 543 000,00	959 275,00	959 275,00	3 027 893,30	1 599 096,80	0,00				
5.1.1 w tym *			695 179,00	695 179,00		0,00					
5.2 wolne środki	1 583 722,42	2 744 939,73	2 784 880,59	2 934 196,10							
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych											
5.4 inne (np. prywatyzacja)											
VI.. ROZCHODY	1 490 597,65	2 020 453,00	1 934 232,00	2 048 015,63	2 606 099,30	759 588,80	930 365,84	1 457 000,00	1 457 000,00	1 049 832,12	1 000 000,00
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 490 597,65	2 020 453,00	1 934 232,00	2 048 015,63	2 606 099,30	759 588,80	930 365,84	1 457 000,00	1 457 000,00	1 049 832,12	1 000 000,00
6.1.1 w tym *					695 179,00						
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	2 744 939,73	2 934 196,10	0,00	877 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	2 509 402,35	522 547,00	-974 957,00	-1 088 740,63	421 794,00	839 508,00	-930 365,84	-1 457 000,00	-1 457 000,00	-1 049 832,12	-1 000 000,00
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	0,00
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych ¹⁾	X										
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ											
11.1 na początku roku	7 718 182,96	10 227 585,31	10 598 434,60	10 598 434,60	9 400 165,10	9 821 959,10	10 661 467,10	9 731 101,26	8 274 101,26	6 817 101,26	5 767 269,14
11.1.1 w tym *					695 179,00						
11.1.2 umorzenia				109 528,87							
11.2 na koniec roku (11.1 + /- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	10 227 585,31	10 598 434,60	9 623 477,60	9 400 165,10	9 821 959,10	10 661 467,10	9 731 101,26	8 274 101,26	6 817 101,26	5 767 269,14	4 767 269,14
11.2.1. w tym *			695 179,00	695 179,00							
XII. WSKAŹNIKI											
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	4,50	7,99	7,94	8,12	12,52	X	X	x	x	x	x
z uwzględnieniem * 2008-2013			7,94	8,12	9,70	x	X	x			
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	26,06	34,79	31,12	29,50	39,85	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem *			28,87	27,32	39,85	x	x	x			
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.-planistyczny	X	5,88%	5,84%	5,84%	5,60%	4,93%	5,65%	7,31%	7,12%	7,60%	7,83%
z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾											
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.- (N-1)					6,44%	5,76%	6,49%	7,31%	7,12%	7,60%	7,83%
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	X	X	x		x	4,83%	5,42%	7,27%	7,05%	5,30%	4,64%
z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾						4,83%	5,42%	7,27%	7,05%	5,30%	4,64%

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2013 i lata następne

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024
I. DOCHODY	27 433 472,00	27 981 141,00	28 102 268,58	28 102 000,00	28 102 000,00
1.1 Bieżące	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:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	
II. WYDATKI	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:	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	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	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)	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)	1 000 000,00	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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 400,64	636 868,50
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	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
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	-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	
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych ¹⁾					
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ					
11.1 na początku roku	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)	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
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem *	x	x	x	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	7,83%	8,29%	9,35%	10,49%	11,16%
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.- (N-1)	7,83%	8,29%	9,35%	10,49%	11,16%
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾	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