

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/11 Burmistrza Krośnice z dnia 29 marca 2011r.

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	29 906 820,75	29 224 234,42	25 110 000,00	25 735 250,00	26 247 955,00	26 770 914,00
1.1 Bieżące	21 526 982,68	21 484 107,96	27 713 699,51	24 006 339,00	24 400 000,00	25 010 000,00	25 635 250,00	26 147 955,00	26 670 914,00
1.2 Majątkowe, w tym:	337 404,41	5 729 855,13	11 537 832,15	5 900 481,75	4 824 234,42	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	209 902,51	274 818,76	156 500,18	900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
II. WYDATKI	22 580 575,29	25 554 191,61	40 599 716,70	31 375 754,75	29 224 234,42	24 180 000,00	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	23 281 273,00	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	380 000,00	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	8 094 481,75	6 624 234,42	1 950 000,00	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	725 066,00	1 800 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	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	-1 468 934,00	0,00	930 000,00	1 200 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00
V. PRZYCHODY	2 868 091,39	1 306 245,51	5 583 722,42	3 489 387,00	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	2 020 453,00	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	1 468 934,00					
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	1 457 000,00	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	1 457 000,00	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	0,00	0,00	-930 000,00	-1 200 000,00	-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	10 227 585,31	10 227 585,31	9 297 585,31	8 097 585,31	6 640 585,31
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	10 227 585,31	10 227 585,31	9 297 585,31	8 097 585,31	6 640 585,31	5 183 585,31
11.2.1. w tym *									
XII. WSKAŹNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	5,40	6,45	4,50	8,03	7,99	7,36	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	34,20	35,00	37,03	x	x	x
z uwzględnieniem *									
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	X	X	X						
z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	X	X	X	0,05	0,05	0,07		0,08	0,10
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	X	X	X	X	X	X			
z uwzględnieniem * od 2014 ²⁾	X	X	X	X	x	x		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						
I. DOCHODY	27 170 977,00	27 604 112,00	27 899 186,00						
1.1 Bieżące	27 070 977,00	27 504 112,00	27 799 186,00						
1.2 Majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
1.2.1 ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
II. WYDATKI	25 713 977,00	25 304 112,00	26 472 600,69						
2.1 Bieżące, w tym:	23 490 977,00	23 504 112,00	23 932 600,69						
2.1.2 obsługa długu	200 000,00	180 000,00	120 000,00						
2.1.3 poręczenia i gwarancje									
2.1.3.1 w tym *									
2.2 Majątkowe	2 223 000,00	1 800 000,00	2 540 000,00						
III. DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	3 580 000,00	4 000 000,00	3 866 585,31						
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	1 457 000,00	2 300 000,00	1 426 585,31						
V. PRZYCHODY	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	2 300 000,00	1 426 585,31						
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 457 000,00	2 300 000,00	1 426 585,31						
6.1.1 w tym *									
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V-II+VI	0,00	0,00	0,00						
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	-1 457 000,00	-2 300 000,00	-1 426 585,31						
8.1 w tym *									
IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00						
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ	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	5 183 585,31	3 726 585,31	1 426 585,31						
11.1.1 w tym *									
11.2 na koniec roku (11.1 + /- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	3 726 585,31	1 426 585,31	0,00						
11.2.1. w tym *									
XII. WSKAŹNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem * 2008-2013									
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem *									
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.									
z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾		0,13	0,13						
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.									
z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾		0,06	0,09						

- 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

BURMISTRZ

Juliana Barbara Herman