

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2025
STANOWIĄCA CZĘŚĆ WIELOLETNIE PROGNOZY FINANSOWEJ**

L.p.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
I.	Dochody ogółem z tego:	17 784 550,82	14 832 187,00	11 957 367,00	9 507 612,00	9 697 764,00	9 891 717,00
	- dochody bieżące	10 392 506,82	9 262 703,00	10 830 692,00	9 507 612,00	9 697 764,00	9 891 717,00
	- dochody majątkowe, w tym:	7 392 044,00	5 569 484,00	1 126 675,00	0,00	0,00	0,00
	• ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki ogółem z tego:	18 300 977,82	14 582 547,00	10 920 614,00	8 896 383,00	9 126 535,00	9 398 488,00
	- wydatki bieżące	9 538 231,82	8 325 514,00	8 144 839,00	8 163 347,00	8 583 347,00	8 940 501,00
	- wydatki majątkowe	8 762 746,00	6 257 033,00	2 775 775,00	733 036,00	543 188,00	457 987,00
III.	Obsługa długu	321 800,00	267 378,00	220 134,00	202 008,00	223 941,00	163 125,00
IV.	Przychody w tym:	1 464 927,00	698 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	415 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	494 299,00	698 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wolne środki pieniężne	554 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody w tym:	948 500,00	948 423,00	1 036 753,00	611 229,00	571 229,00	493 229,00
• zobowiązania zaciągnięte na dzień 15.11.2010 r.	<u>948 500,00</u>	<u>948 423,00</u>	<u>966 875,00</u>	<u>541 351,00</u>	<u>501 351,00</u>	<u>423 351,00</u>	
- spłata pożyczek	67 000,00	67 000,00	164 096,00	164 096,00	164 096,00	206 096,00	
- spłata kredytów	881 500,00	881 423,00	802 779,00	377 255,00	337 255,00	217 255,00	
- wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
• zobowiązań planowanych	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 878,00</u>	<u>69 878,00</u>	<u>69 878,00</u>	<u>69 878,00</u>	
- spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- spłata kredytów	0,00	0,00	69 878,00	69 878,00	69 878,00	69 878,00	
- wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Zadłużenie wg kwot planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych zobowiązań						
	- początek roku	5 956 644,00	5 918 112,00	5 668 472,00	4 631 719,00	4 020 490,00	3 449 261,00
	- koniec roku	5 918 112,00	5 668 472,00	4 631 719,00	4 020 490,00	3 449 261,00	2 956 032,00
IX.	Wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)*						
	- wskaźnik spłaty z art. 169 (max 15%)	7,14%	8,20%	10,51%	x	x	x
	- wskaźnik zadłużenia z art. 170 (max 60%)	33,28%	38,22%	38,74%	x	x	x
X.	Relacja, wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)*						
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	7,14%	6,39%	10,51%	8,55%	8,20%	6,64%
		4,80%	6,32%	22,46%	14,14%	11,49%	9,62%
	- wskaźnik maksymalny – średnia (Db-Wb+Dm)/D	6,74%	6,32%	3,71%	11,19%	14,31%	16,03%
	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK

* - wskaźniki odnoszą się do zadłużenia planowanego i pełnej kwoty rozchodów

