

**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:	16 701 949,82	14 832 187,00	11 957 367,00	9 507 612,00	9 697 764,00	9 891 717,00
	- dochody bieżące	9 193 548,82	9 262 703,00	10 830 692,00	9 507 612,00	9 697 764,00	9 891 717,00
	- dochody majątkowe, w tym:	7 508 401,00	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:	18 256 727,82	14 582 547,00	10 874 088,17	8 863 112,00	9 051 698,00	9 323 651,00
	- wydatki bieżące	9 523 981,82	8 325 514,00	8 144 839,00	8 163 347,00	8 583 347,00	8 940 501,00
	- wydatki majątkowe	8 732 746,00	6 257 033,00	2 729 249,17	699 765,00	468 351,00	383 150,00
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:	2 503 278,00	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	1 532 650,00	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
V.	Rozchody w tym:	948 500,00	948 423,00	1 083 278,83	644 500,00	646 066,00	568 066,00
	• zobowiązania zaciągnięte na dzień 15.11.2010 r.	<u>948 500,00</u>	<u>948 423,00</u>	<u>782 837,00</u>	<u>461 577,00</u>	<u>421 577,00</u>	<u>301 577,00</u>
	- spłata pożyczek	67 000,00	67 000,00	122 345,00	122 345,00	122 345,00	122 345,00
	- spłata kredytów	881 500,00	881 423,00	660 492,00	339 232,00	299 232,00	179 232,00
	- 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>300 441,83</u>	<u>182 923,00</u>	<u>224 489,00</u>	<u>266 489,00</u>
	- spłata pożyczek	0,00	0,00	41 751,00	41 751,00	41 751,00	41 751,00
	- spłata kredytów	0,00	0,00	258 690,83	141 172,00	182 738,00	224 738,00
	- 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
VII.	Zadłużenie wg kwot planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych zobowiązań						
	- początek roku	5 956 644,00	6 956 463,00	6 706 823,00	5 623 544,17	4 979 044,17	4 332 978,17
	- koniec roku	6 956 463,00	6 706 823,00	5 623 544,17	4 979 044,17	4 332 978,17	3 764 912,17
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%)	7,61%	8,20%	10,90%	x	x	x
	- wskaźnik zadłużenia z art. 170 (max 60%)	41,65%	45,22%	47,03%	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	7,61%	6,39%	10,90%	8,90%	8,97%	7,39%
	- wskaźnik maksymalny - średnia (Db-Wb+Dm)/D	6,74%	6,32%	1,45%	8,93%	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

