

**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.	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>17 356 705,00</b>	<b>11 107 671,00</b>	<b>10 630 692,00</b>	<b>10 007 612,00</b>	<b>9 697 763,00</b>	<b>9 891 717,00</b>
	- dochody bieżące	8 462 262,00	8 719 119,00	9 830 692,00	9 507 612,00	9 697 763,00	9 891 717,00
	- dochody majątkowe, w tym:	8 894 443,00	2 388 552,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	• ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
II.	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>18 402 688,00</b>	<b>10 268 882,00</b>	<b>9 583 678,00</b>	<b>9 331 361,00</b>	<b>9 061 512,00</b>	<b>9 375 466,00</b>
	- wydatki bieżące	8 626 970,00	8 233 479,00	8 250 839,00	8 133 347,00	8 583 347,00	8 840 848,00
	- wydatki majątkowe	9 775 718,00	2 035 403,00	1 332 839,00	1 198 014,00	478 165,00	534 618,00
III.	<b>Obsługa długu</b>	<b>280 000,00</b>	<b>267 378,00</b>	<b>220 134,00</b>	<b>202 008,00</b>	<b>185 678,00</b>	<b>163 125,00</b>
IV.	<b>Przychody w tym:</b>	<b>1 895 983,00</b>	<b>183 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pożyczki	415 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	1 315 314,00	183 370,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	<b>Rozchody w tym:</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 022 159,00</b>	<b>1 047 014,00</b>	<b>676 251,00</b>	<b>636 251,00</b>	<b>516 251,00</b>
	• zobowiązania zaciągnięte na dzień 15.11.2010 r.	<u>850 000,00</u>	<u>893 662,00</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	122 345,00	122 345,00	122 345,00	122 345,00	122 345,00
	- spłata kredytów	783 000,00	771 317,00	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>128 497,00</u>	<u>264 177,00</u>	<u>214 674,00</u>	<u>214 674,00</u>	<u>214 674,00</u>
	- spłata pożyczek	0,00	41 751,00	41 751,00	41 751,00	41 751,00	41 751,00
	- spłata kredytów	0,00	86 746,00	222 426,00	172 923,00	172 923,00	172 923,00
	- wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	<b>Umorzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII.	<b>Zadłużenie wg kwot planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych zobowiązań</b>						
	- początek roku	5 643 852,00	6 524 835,00	5 686 046,00	4 639 032,00	3 962 781,00	3 326 530,00
	- koniec roku	6 524 835,00	5 686 046,00	4 639 032,00	3 962 781,00	3 326 530,00	2 810 279,00
VIII.	<b>Zadłużenie wg kwot zobowiązań na dzień 15.11.2010 r.</b>						
	- początek roku	5 643 852,00	4 793 852,00	3 900 190,00	3 117 353,00	2 655 776,00	2 234 199,00
	- koniec roku	4 793 852,00	3 900 190,00	3 117 353,00	2 655 776,00	2 234 199,00	1 932 622,00
IX.	<b>Wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)*</b>						
	- wskaźnik spłaty z art. 169 (max 15%)	<b>6,51%</b>	<b>11,61%</b>	<b>11,92%</b>	x	x	x
	- wskaźnik zadłużenia z art. 170 (max 60%)	<b>37,59%</b>	<b>51,19%</b>	<b>43,64%</b>	x	x	x
X.	<b>Relacja, wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)*</b>						
	- wskaźnik uzyskany – relacja (R+O/D)	<b>6,51%</b>	<b>11,61%</b>	<b>11,92%</b>	<b>8,78%</b>	<b>8,48%</b>	<b>6,87%</b>
	- wskaźnik maksymalny – średnia (Db-Wb+Dm)/D	6,74%	1,56%	1,14%	<b>8,60%</b>	<b>15,16%</b>	<b>17,54%</b>
	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	NIE	NIE	NIE	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

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



