

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:	19 464 675,31	12 676 173,00	13 681 479,00	10 007 612,00	9 697 763,00	9 891 717,00
	- dochody bieżące	9 132 838,31	9 516 497,00	9 930 692,00	9 507 612,00	9 697 763,00	9 891 717,00
	- dochody majątkowe, w tym:	10 331 837,00	3 159 676,00	3 750 787,00	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.	Wydatki ogółem z tego:	20 698 104,31	11 598 951,00	12 583 465,00	9 331 361,00	9 061 512,00	9 375 466,00
	- wydatki bieżące	9 465 275,31	8 305 502,00	8 144 839,00	8 133 347,00	8 583 347,00	8 840 848,00
	- wydatki majątkowe	11 232 829,00	3 293 449,00	4 438 626,00	1 198 014,00	478 165,00	534 618,00
III.	Obsługa długu	280 000,00	267 378,00	220 134,00	202 008,00	185 678,00	163 125,00
IV.	Przychody w tym:	2 083 429,00	183 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	415 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	1 253 747,00	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	414 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V.	Rozchody w tym:	850 000,00	1 260 592,00	1 098 014,00	676 251,00	636 251,00
• 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>366 930,00</u>	<u>315 177,00</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	325 179,00	273 426,00	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.		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	6 776 060,00	5 698 838,00	4 600 824,00	3 924 573,00	3 288 322,00
	- koniec roku	6 776 060,00	5 698 838,00	4 600 824,00	3 924 573,00	3 288 322,00	2 772 071,00
VIII.	Zadłużenie wg kwot zobowiązań na dzień 15.11.2010 r.						
	- początek roku	5 956 644,00	5 106 644,00	4 212 982,00	3 430 145,00	2 968 568,00	2 546 991,00
	- koniec roku	5 106 644,00	4 212 982,00	3 430 145,00	2 968 568,00	2 546 991,00	2 245 414,00
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%)	5,81%	12,05%	9,63%	x	x	x
	- wskaźnik zadłużenia z art. 170 (max 60%)	34,81%	44,96%	33,63%	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)*						
	- wskaźnik uzyskany – relacja (R+O/D)	5,81%	12,05%	9,63%	8,78%	8,48%	6,87%
	- wskaźnik maksymalny – średnia (Db-Wb+Dm)/D	6,74%	1,56%	2,62%	8,92%	15,73%	16,37%
	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK

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

