

**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: | 17 398 008,77 | 12 094 535,00 | 13 681 479,00 | 10 007 612,00 | 9 697 763,00 | 9 891 717,00 |
| | - dochody bieżące | 8 455 880,77 | 9 375 200,00 | 9 930 692,00 | 9 507 612,00 | 9 697 763,00 | 9 891 717,00 |
| | - dochody majątkowe, w tym: | 8 942 128,00 | 2 719 335,00 | 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: | 18 545 304,77 | 10 955 746,00 | 12 583 465,00 | 9 331 361,00 | 9 061 512,00 | 9 375 466,00 |
| | - wydatki bieżące | 8 721 901,77 | 8 270 308,00 | 8 144 839,00 | 8 133 347,00 | 8 583 347,00 | 8 840 848,00 |
| | - wydatki majątkowe | 9 823 403,00 | 2 685 438,00 | 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: | 1 997 296,00 | 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 | 1 315 314,00 | 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 | 266 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Rozchody w tym: | 850 000,00 | 1 322 159,00 | 1 098 014,00 | 676 251,00 | 636 251,00 | 516 251,00 |
| | • 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>428 497,00</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 | 386 746,00 | 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 | 0,00 |
| VII. | Zadłużenie wg kwot planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych zobowiązań | | | | | | |
| | - początek roku | 5 956 644,00 | 6 837 627,00 | 5 698 838,00 | 4 600 824,00 | 3 924 573,00 | 3 288 322,00 |
| | - koniec roku | 6 837 627,00 | 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%) | 6,49% | 13,14% | 9,63% | x | x | x |
| | - wskaźnik zadłużenia z art. 170 (max 60%) | 39,30% | 47,12% | 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) | 6,49% | 13,14% | 9,63% | 8,78% | 8,48% | 6,87% |
| | - wskaźnik maksymalny – średnia (Db-Wb+Dm)/D | 6,74% | 1,56% | 2,54% | 8,84% | 15,59% | 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

