

Progniza kwoty długu Gminy DMOSIN na lata 2008-2020

Projekt
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Dmosin z dnia.....

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. DOCHODY	11 650 074,72	12 099 489,27	12 922 260	13 350 577,34	12 580 182	14 389 613	13 162 299	13 319 757
1.1 Bieżące	10 398 528,03	11 166 655,27	11 041 440	11 420 399	12 580 182	14 389 613	13 162 299	13 319 757
1.2 Majątkowe, w tym:	1 251 546,69	932 834,00	1 880 820	1 930 178				
1.2.1 ze sprzedaży majątku	725,90	4 000	201 000					
II. WYDATKI	11 639 425,73	14 252 872,23	14 292 829,51	15 772 710,92	12 648 823,00	12 713 813	11 827 299	12 579 757
2.1 Bieżące, w tym:	8 811 728,55	9 494 288,07	10 293 181,51	10 074 647,82	10 233 608	10 362 817	10 454 356	10 592 308
2.1.2 obsługa długu	25 742,06	37 515,06	75 000,00	130 000,00	129 000,00	125 000	80 000	78 000
2.1.3 poręczenia i gwarancje								
2.1.3.1 w tym *								
2.2 Majątkowe	2 827 697,18	4 758 584,16	3 999 648,00	5 698 063	2 415 215,00	2 350 996	1 372 943	1 987 449
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	1 586 799,48	-1 672 367,20	748 258,49	1 345 751	2 346 574	4 026 796	2 707 943	2 727 449
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	10 648,99	-2 153 382,96	-1 370 569,51	- 2 422 133,58	- 68 641	1 675 800	1 335 000	740 000
V. PRZYCHODY	1 056 816,98	2 564 799,80	1 728 643,00	3 807 979,57	808 641			
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	918 126,98	2 260 699,62	1 494 145,00	3 686 665	808 641			
5.1.1 w tym *			1 384 224,00	1 841 301,00				
5.2 wolne środki	138 690	304 100,18	234 498,00	121 315,00				
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych								
5.4 inne (np. prywatyzacja)								
VI. ROZCHODY	763 365,79	176 918,76	358 074,00	1 385 845,99	740 000	1 675 800	1 335 000	740 000
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	763 365,79	176 918,76	358 074,00	1 385 845,99	740 000	1 675 800	1 335 000	740 000
6.1.1 w tym *	438 360			929 811,99		1 530 800		
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI			14 650 903,51	17 158 556,91	13 388 823	14 389 613	11 628 000	11 628 000
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	154 761,19	2 083 780,86	1 136 071,00	2 300 819,01	68 641	-1 675 800	-1 335 000	-740 000
8.1 w tym *								
IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE								
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych ¹⁾	X	X						
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ		1 170 126,98	3 253 907,84	4 389 978,84	6 690 798	6 759 439	5 083 639	3 748 639
11.1 na początku roku		1 170 126,98	3 253 907,84	4 389 978,84	6 690 798	6 759 439	5 083 639	3 748 639
11.1.1 w tym *				1 384 224,00	1 841 301,00	1 530 800		
11.2 na koniec roku (11.1 + /- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	1 170 126,98	3 253 907,84	4 389 978,84	6 690 798	6 759 439	5 083 639	3 748 639	3 008 639
11.2.1. w tym *			1 384 224,00	1 841 301,00	1 530 800			
XII. WSKAŹNIKI								
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	6,77	1,77	3,35	11,35	6,91	12,51	X	X
z uwzględnieniem * 2008-2013	3,01	1,77	3,35	4,39	6,91	1,88	x	X
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	10,04	26,89	33,97	50,11	53,73	35,33	28,48	22,59
z uwzględnieniem *	10,04	26,89	23,26	36,32	41,56	35,33	28,48	22,59
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	X	X	X	0,17	0,20	0,13	0,20	0,23
z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	X	X	X	0,17	0,20	0,13	0,20	0,23
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	X	X	X	X	X	X	0,11	0,06
z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾	X	X	X	X	x	x	0,11	0,06

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)

(2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(3) wskaźnik (R+O)/D

Progniza kwoty długu Gminy DMOSIN na lata 2008-2020

Tabela nr ..

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	2019	2020
I. DOCHODY	13 481 150	13 646 579	13 816 143	13 989 946	13 363 297
1.1 Bieżące	13 481 150	13 646 579	13 816 143	13 989 946	13 363 297
1.2 Majątkowe, w tym:					
1.2.1 ze sprzedaży majątku					
II. WYDATKI	12 741 150	12 906 579	13 076 143	13 249 946	13 314 658
2.1 Bieżące, w tym:	10 713 454	10 855 720	11 003 511	11 152 695	11 272 336
2.1.2 obsługa długu	55 694	50 923	48 000	42 703	4 000
2.1.3 poręczenia i gwarancje					
2.1.3.1 w tym *					
2.2 Majątkowe	2 027 696	2 050 859	2 072 632	2 097 251	2 042 322
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	2 767 696	2 790 859	2 812 632	2 837 251	2 054 961
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	740 000	740 000	740 000	740 000	48 639
V. PRZYCHODY					
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem					
5.1.1 w tym *					
5.2 wolne środki					
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych					
5.4 inne (np. prywatyzacja)					
VI. ROZCHODY	740 000	740 000	740 000	740 000	48 639
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	13 481 150	13 646 579	13 816 143	13 989 946	13 363 297
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)					
8.1 w tym *					
IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE					
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych ¹⁾	X	X	X		
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ	3 008 639	2 268 639	1 528 639	788 639	48 639
11.1 na początku roku	3 008 639	2 268 639	1 528 639	788 639	48 639
11.1.1 w tym *					
11.2 na koniec roku (11.1 + /- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	2 268 639	1 528 639	788 639	48 639	0
11.2.1. w tym *					
XII. WSKAŹNIKI					
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem * 2008-2013	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	16,83	11,20	5,71	0,35	0,00
z uwzględnieniem *	16,83	11,20	5,71	0,35	0,00
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20
z uwzględnieniem * od 2011 ²⁾	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
z uwzględnieniem * od 2014 ³⁾	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(4) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)

(5) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(6) wskaźnik (R+O)/D