

I Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	19 801 847,08	25 186 626,83	26 222 168,48	28 500 751,98	27 000 000,00	27 500 000,00	27 700 000,00	25 900 000,00	26 000 000,00	26 200 000,00	26 700 000,00
A.1. Dochody bieżące	17655422,94	20350691,69	20724723,48	21448979,17	22200000	24700000	24700000	23600000	24 000 000,00	24 300 000,00	24 900 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2146424,14	4835935,14	5497445	7051772,81	4800000	2800000	3000000	2300000	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 073 430,39	3 604 781,20	4 000 000,00	2 150 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	2 600 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	21 353 968,57	27 210 709,45	29 012 168,48	32 731 451,98	25 700 000,00	26 600 000,00	28 200 000,00	25 400 000,00	25 000 000,00	25 800 000,00	25 900 000,00
B.1. Wydatki bieżące	15199439,36	18502991,59	21269993,63	21439854,45	22200000	23300000	23500000	20300000	21 000 000,00	21 700 000,00	22 000 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	6154529,21	8707717,86	7742174,85	11291597,53	3500000	3300000	4700000	5100000	4 000 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 552 121,49	-2 024 082,62	-2 790 000,00	-4 230 700,00	1 300 000,00	900 000,00	-500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	400 000,00	800 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 552 121,49	2 555 806,02	2 790 000,00	4 230 700,00	-1 300 000,00	-900 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-1 000 000,00	-400 000,00	-800 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 476 005,49	4 508 617,62	5 000 000,00	7 500 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2946910,37	4508617,62	5000000	7500000	1700000	1100000	1500000	2000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:											
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych											
D.1.4. Przychody z prywatyzacji											
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych											
D.1.6. Wolne środki**											
D.1.7. Inne źródła	529095,12										
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 923 884,00	1 952 811,60	2 210 000,00	3 269 300,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 923 884,00	1 952 811,60	2 210 000,00	3 269 300,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:											
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.3. Udzielone pożyczki											
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)											
E. Umorzenia pożyczek	234 884,70	548 057,70	17 500,00								
F. Udzielone poręczenia, w tym:											
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:											
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 033 163,98	2 266 873,40	2 560 000,00	3 463 820,00	3 300 000,00	2 250 000,00	2 290 000,00	2 770 000,00	3 260 000,00	2 655 000,00	3 049 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 923 884,00	1 952 811,60	2 210 000,00	3 269 300,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	109279,98	314061,8	350000	194520	300000	250000	290000	270000	260 000,00	255 000,00	249 000,00

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych											
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	10,27%	9,00%	9,76%	12,15%	12,22%	8,18%	8,27%	10,69%	12,54%	10,13%	11,42%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 206 009,67	7 213 757,99	9 986 257,99	14 216 957,99	12 916 957,99	12 016 957,99	11 516 957,99	11 016 957,99	10 016 957,99	9 616 957,99	8 816 957,99
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 206 009,67	7 213 757,99	9 986 257,99	14 216 957,99	12 916 957,99	12 016 957,99	11 516 957,99	11 016 957,99	10 016 957,99	9 616 957,99	8 816 957,99
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty											
I.4. Wymagalne zobowiązania											
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	26,29%	28,64%	38,08%	49,88%	47,84%	43,70%	41,58%	42,54%	38,53%	36,71%	33,02%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	13,72%	20,08%	17,69%	15,65%	16,10%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	9,19%	11,23%	14,96%	17,16%	17,81%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.