

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2012 rok (plan wg ostatniej zmiany uchwały) | 2013 rok | Prognoza | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 rok | 2011 rok | | | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12. | Kwota długu na koniec roku | 19 441 490 | 21 403 400 | 25 169 352 | 23 913 435 | 21 434 560 | 18 555 685 | 15 402 310 | 12 133 445 | 8 794 290 | 5 469 505 | 2 144 720 | 1 120 000 | 560 000 | 0 |
| | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota spłaty długu | 1 238 090 | 1 238 090 | 2 913 448 | 4 946 032 | 2 478 875 | 2 878 875 | 3 153 375 | 3 268 865 | 3 339 155 | 3 324 785 | 3 324 785 | 1 024 720 | 560 000 | 560 000 |
| | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)</i> | 0 | 0 | 1 039 358 | 2 727 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) | 1 238 090 | 1 238 090 | 2 913 448 | 4 946 032 | 2 478 875 | 2 878 875 | 3 153 375 | 3 268 865 | 3 339 155 | 3 324 785 | 3 324 785 | 1 024 720 | 560 000 | 560 000 |
| | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) | 889 932 | | 1 388 568 | 1 074 351 | 2 478 875 | 2 878 875 | 3 153 375 | 3 268 865 | 3 339 155 | 3 324 785 | 3 324 785 | 1 024 720 | 560 000 | 560 000 |
| | - wolne środki | 348 158 | 117 189 | 72 740 | 181 566 | | | | | | | | | | |
| | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | | | | | |
| | - przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe | | 1 120 901 | 1 452 140 | 3 690 115 | | | | | | | | | | |
| 15. | Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 upf) | x | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)</i> | x | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu | x | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)</i> | x | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Wskaźniki zadłużenia | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 8,28% | 9,55% | 13,99% | 15,82% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | <i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i> | 8,28% | 9,55% | 10,61% | 9,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 73,70% | 90,80% | 81,82% | 59,87% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | <i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i> | 73,70% | 90,80% | 81,82% | 59,87% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1] | 7,28% | 8,44% | 4,37% | 8,82% | 21,80% | 21,99% | 22,16% | 22,38% | 22,60% | 22,84% | 23,04% | 23,53% | 23,69% | 23,69% |
| 17.4. | Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) | x | 6,47% | 7,46% | 6,70% | 7,21% | 11,66% | 17,54% | 21,98% | 22,18% | 22,38% | 22,61% | 22,83% | 23,14% | 23,42% |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) | x | 9,55% | 13,99% | 15,82% | 10,88% | 11,47% | 11,68% | 11,40% | 10,97% | 10,31% | 9,73% | 3,17% | 1,66% | 1,38% |
| | <i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i> | x | 9,55% | 10,61% | 9,00% | 10,88% | 11,47% | 11,68% | 11,40% | 10,97% | 10,31% | 9,73% | 3,17% | 1,66% | 1,38% |
| Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2012 rok (plan wg ostatniej zmiany uchwały) | 2013 rok | Prognoza | | | | | | | | | |
| | | 2010 rok | Wykonanie 2011 | | | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 18. | Dochody ogółem | 26 379 646 | 23 571 013 | 30 762 886 | 39 941 788 | 34 749 546 | 35 501 606 | 36 270 419 | 37 056 373 | 37 859 861 | 38 681 290 | 39 521 075 | 40 379 640 | 41 257 421 | 42 154 863 |
| 19. | Wydatki ogółem | 25 372 525 | 25 577 372 | 34 601 578 | 38 867 437 | 32 270 671 | 32 622 731 | 33 117 044 | 33 787 508 | 34 520 706 | 35 356 506 | 36 196 290 | 36 954 920 | 37 837 421 | 38 719 862 |
| | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwołami z załącznika nr 2) | x | 5 995 472 | 11 633 127 | 15 981 920 | 7 169 973 | 2 972 657 | 9 837 | 9 837 | 9 837 | 9 837 | 9 837 | 9 837 | 9 837 | 9 837 |
| 20. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | 1 007 121 | -2 006 359 | -3 838 692 | 1 074 351 | 2 478 875 | 2 878 875 | 3 153 375 | 3 268 865 | 3 339 155 | 3 324 785 | 3 324 785 | 1 024 720 | 560 000 | 560 000 |
| 21. | Przychody ogółem | 348 158 | 3 317 189 | 6 752 140 | 3 871 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Rozchody ogółem | 1 238 090 | 1 238 090 | 2 913 448 | 4 946 032 | 2 478 875 | 2 878 875 | 3 153 375 | 3 268 865 | 3 339 155 | 3 324 785 | 3 324 785 | 1 024 720 | 560 000 | 560 000 |
| suma kontrolna | Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0) | 117 189 | 72 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0 | 2 070 882 | 1 941 512 | 952 746 | 2 964 762 | 6 894 912 | 7 106 136 | 7 317 999 | 7 548 723 | 7 792 123 | 8 046 549 | 8 294 935 | 8 665 538 | 8 899 850 | 9 110 582 |