

I Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie 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.
A. Dochody ogółem, z tego:	891 457,56	1 060 545,21	946 310,81	4 144 600,00	13 683 713,00	11 876 494,00	5 171 500,00	6 263 577,00	5 053 351,00
A.1. Dochody bieżące	278 153,95	587 047,12	404 893,17	393 000,00	522 780,00	532 780,00	425 000,00	440 000,00	455 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	613 303,61	473 498,09	541 417,64	3 751 600,00	13 160 933,00	11 343 714,00	4 746 500,00	5 823 577,00	4 598 351,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku									
B. Wydatki ogółem, z tego:	1 259 309,00	477 797,15	812 087,89	4 619 063,00	16 802 983,00	10 507 419,00	3 853 385,00	6 853 628,00	3 785 660,00
B.1. Wydatki bieżące	234 621,00	301 605,97	295 327,98	393 000,00	400 000,00	410 000,00	425 000,00	440 000,00	455 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 024 688,00	176 191,18	516 759,91	4 226 063,00	16 402 983,00	10 097 419,00	3 428 385,00	6 413 628,00	3 330 660,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-367 851,44	582 748,06	134 222,92	-474 463,00	-3 119 270,00	1 369 075,00	1 318 115,00	-590 051,00	1 267 691,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	561 778,62	139 643,18	599 611,24	474 463,00	3 119 270,00	-1 369 075,00	-1 318 115,00	590 051,00	-1 267 691,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	630 278,62	193 927,18	722 391,24	3 866 016,16	12 968 575,00	7 983 251,00	2 710 560,00	5 070 762,00	2 633 296,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	613 904,00			3 132 182,00	12 968 575,00	7 983 251,00	2 710 560,00	5 070 762,00	2 633 296,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				3 132 182,00	12 968 575,00	7 983 251,00	2 710 560,00	5 070 762,00	2 633 296,00
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	16 374,62								
D.1.6. Wolne środki**		193 927,18	722 391,24	733 834,16					
D.1.7. Inne źródła									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	68 500,00	54 284,00	122 780,00	3 391 553,16	9 849 305,00	9 352 326,00	4 028 675,00	4 480 711,00	3 900 987,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	68 500,00	54 284,00	122 780,00	3 254 962,00	9 849 305,00	9 352 326,00	4 028 675,00	4 480 711,00	3 900 987,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				3 132 182,00	9 726 525,00	9 229 546,00	4 028 675,00	4 480 711,00	3 900 987,00
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 lokal)				136 591,16					
E. Umorzenia pożyczek									
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*									

Przewodniczący Zgromadzenia
Janusz Bodziacki

G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	68 500,00	73 285,61	141 780,00	135 780,00	132 380,00	127 280,00	0,00	0,00	0,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	68 500,00	54 284,00	122 780,00	122 780,00	122 780,00	122 780,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		19 001,61	19 000,00	13 000,00	9 600,00	4 500,00			
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
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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	7,68%	6,91%	14,98%	3,28%	0,97%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	545 404,00	491 120,00	368 340,00	245 560,00	3 364 830,00	1 995 755,00	677 640,00	1 267 691,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	545 404,00	491 120,00	368 340,00	245 560,00	3 364 830,00	1 995 755,00	677 640,00	1 267 691,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					3 242 050,00	1 995 755,00	x	X	X
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania									
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	61,18%	46,31%	38,92%	5,92%	0,90%	0,00%	13,10%	20,24%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%	0,00%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	0,64%	0,64%	0,34%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	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.

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Bodziacki