Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/79/2011
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Prognoza kwoty długu na lata 2011 – 2019

Wyszczególnienie		Wykonanie			Prognoza na lata spłaty*								
		31.12.2008r.	31.12.2009r.	31.12.2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
I.	**Ogółem dochody, w tym:**	**28 204 968**	**31 461 194**	**34 088 022**	**35 709 093**	**42 200 000**	**44 200 000**	**42 900 000**	**33 300 000**	**33 650 000**	**34 250 000**	**34 850 000**	**35 450 000**
1.	dochody bieżące	26 670 362	29 227 201	31 090 318	31 746 833	31 056 701	31 595 122	32 215 455	32 800 000	33 400 000	34 000 000	34 600 000	35 200 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	1 534 606	2 233 993	2 997 704	3 962 260	11 143 299	12 604 878	10 684 545	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	41 052	197 653	24 338	602 068	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000
II. Ogółem przychody, w tym:		**2 466 538**	**474 846**	**5 135 759**	**11 900 092**	**4 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	kredyty i pożyczki	1 000 000		4 500 000	10 079 000	4 300 000							
5.	sprzedaż papierów wartościowych												
6.	prywatyzacja majątku												
7.	nadwyżka budżetu	952 455											
8.	wolne środki	514 083	474 846	635 759	1 821 092								
9.	spłata pożyczek udzielonych												
III. Ogółem wydatki, w tym:		**28 612 984**	**31 000 351**	**37 002 689**	**45 709 185**	**44 700 000**	**41 800 000**	**39 000 000**	**31 000 000**	**30 800 000**	**31 250 000**	**33 985 500**	**34 985 500**
10.	wydatki bieżące, w tym:	23 122 191	26 004 632	28 698 138	30 047 128	27 265 678	25 027 057	25 600 000	27 200 000	27 300 000	27 550 000	27 500 000	28 010 500
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji												
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	43 481	52 925	105 816	240 000	300 000	280 000	260 000	240 000	220 000	180 000	150 000	100 000
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp												

14.	wydatki majątkowe	5 490 793	4 995 719	8 304 551	15 662 057	17 434 322	16 772 943	13 400 000	3 800 000	3 500 000	3 700 000	6 485 500	6 975 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:		**631 221**	**300 000**	**400 000**	**1 900 000**	**1 800 000**	**2 400 000**	**3 900 000**	**2 300 000**	**2 850 000**	**3 000 000**	**864 500**	**464 500**
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	631 221	300 000	400 000	1 900 000	1 800 000	2 400 000	3 900 000	2 300 000	2 850 000	3 000 000	864 500	464 500
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp												
17.	pozostałe rozchody												
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)		**3 548 171**	**3 222 569**	**2 392 180**	**1 699 705**	**3 791 023**	**6 568 065**	**6 615 455**	**5 600 000**	**6 100 000**	**6 450 000**	**7 100 000**	**7 189 500**
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)		**115,3**	**112,4**	**108,3**	**105,7**	**113,9**	**126,2**	**125,8**	**120,6**	**122,3**	**123,4**	**125,8**	**125,7**
VII. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:		**674 702**	**352 925**	**505 816**	**2 140 000**	**2 100 000**	**2 680 000**	**4 160 000**	**2 540 000**	**3 070 000**	**3 180 000**	**1 014 500**	**564 500**
18.	spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, wykup papierów wartościowych, z tego:	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	- spłata rat kapitałowych	**X**	**X**										
20.	- spłata odsetek	**X**	**X**										
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.		**2,4**	**1,1**	**1,5**	**6,0**	**5,0**	**6,1**	**9,7**	**7,6**	**9,1**	**9,3**	**2,9**	**1,6**
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp													
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)		**2,4**	**1,1**	**1,5**	**6,0**	**5,0**	**6,1**	**9,7**	**7,6**	**9,1**	**9,3**	**2,9**	**1,6**

XI. Dług jednostki samorzadu terytorialnego, w tym:**	**1 300 000**	**1 000 000**	**5 100 000**	**13 279 000**	**15 779 000**	**13 379 000**	**9 479 000**	**7 179 000**	**4 329 000**	**1 329 000**	**464 500**	**0**
21. zobowiązania wymagalne												
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	**4,6**	**3,2**	**15,0**	**37,2**	**37,4**	**30,3**	**22,1**	**21,6**	**12,9**	**3,9**	**1,3**	**0,0**
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.												
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	**4,6**	**3,2**	**15,0**	**37,2**	**37,4**	**30,3**	**22,1**	**21,6**	**12,9**	**3,9**	**1,3**	**0,0**
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,10**	**0,08**	**0,09**	**0,09**	**0,03**	**0,02**
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,10**	**0,14**	**0,16**	**0,17**	**0,19**	**0,20**
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**