

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie 31.12.2008 r.	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu									
			31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>55 318 092</b>	<b>58 217 947</b>	<b>58 485 118</b>	<b>76 107 230</b>	<b>71 451 342</b>	<b>63 200 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 900 000</b>	<b>64 470 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>64 800 000</b>
A.1. Dochody bieżące	50 038 490	54 452 476	57 170 176	59 508 887	61 300 000	61 100 000	61 500 000	61 900 000	62 200 000	62 500 000	62 800 000	63 000 000
A.2. Dochody majątkowe	5 279 602	3 765 471	1 314 942	16 598 343	10 151 342	2 100 000	1 000 000	1 000 000	2 270 000	1 500 000	2 000 000	1 800 000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego :</b>	<b>56 199 806</b>	<b>57 640 349</b>	<b>58 298 106</b>	<b>75 997 581</b>	<b>69 213 421</b>	<b>58 800 000</b>	<b>59 050 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>62 700 000</b>	<b>62 864 727</b>	<b>64 254 064</b>	<b>64 800 000</b>
B.1. Wydatki bieżące	49 726 141	52 339 603	56 265 440	57 562 879	57 800 000	58 100 000	58 450 000	59 000 000	59 200 000	59 800 000	60 100 000	60 500 000
B.2. Wydatki majątkowe	6 473 665	5 300 746	2 032 666	18 434 702	11 413 421	700 000	600 000	1 000 000	3 500 000	3 064 727	4 154 064	4 300 000
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>- 881 714</b>	<b>577 598</b>	<b>187 012</b>	<b>109 649</b>	<b>2 237 921</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 135 273</b>	<b>545 936</b>	<b>-</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>1 465 375</b>	<b>- 439 400</b>	<b>- 187 012</b>	<b>- 109 649</b>	<b>- 2 237 921</b>	<b>- 4 400 000</b>	<b>- 3 450 000</b>	<b>- 2 900 000</b>	<b>- 1 770 000</b>	<b>- 1 135 273</b>	<b>- 545 936</b>	<b>-</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego :</b>	<b>6 545 762</b>	<b>3 996 695</b>	<b>3 687 930</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 302 340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 294 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, z tego :	6 545 762	3 996 695	3 687 930	3 800 000	2 302 340	-	-	-	1 294 600	-	-	-
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki prefinansujące*	2 044 107											
D.1.1.2. Kredyty i pożyczki pozostałe	4 501 655	3 996 695	3 687 930	3 800 000	2 302 340	-	-	-	1 294 600	-	-	-
D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych			-	-	-	-	-	-				
D.1.3. Wolne środki**												
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego :</b>	<b>5 080 387</b>	<b>4 436 095</b>	<b>3 874 942</b>	<b>3 909 649</b>	<b>4 540 261</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 064 600</b>	<b>1 135 273</b>	<b>545 936</b>	<b>-</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym :	5 080 387	4 436 095	3 874 942	3 909 649	4 540 261	4 400 000	3 450 000	2 900 000	3 064 600	1 135 273	545 936	-
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek prefinansujących	2 228 061	849 896										
D.2.2. Udzielone pożyczki												
D.2.3. Przelewy na rachunki lokat												
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>												
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym :</b>												
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, z tego :	1 331 600	-	167 000	1 334 900	1 260 200	1 213 593	1 174 484	1 138 308	1 104 845	1 061 019	1 016 445	971 872

F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. z wykorzystaniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych												
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami ( bez po. D.2.1.1., F.1.1. ), z tego :</b>	<b>4 955 048</b>	<b>4 494 762</b>	<b>4 978 822</b>	<b>6 054 007</b>	<b>6 530 461</b>	<b>6 163 593</b>	<b>5 024 484</b>	<b>4 288 308</b>	<b>4 289 445</b>	<b>2 216 292</b>	<b>1 562 381</b>	<b>971 872</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	2 852 326	3 586 199	3 874 942	3 909 649	4 540 261	4 400 000	3 450 000	2 900 000	3 064 600	1 135 273	545 936	-
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	771 122	908 563	936 880	809 458	730 000	550 000	400 000	250 000	120 000	20 000	-	-
G.3. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	1 331 600	-	167 000	1 334 900	1 260 200	1 213 593	1 174 484	1 138 308	1 104 845	1 061 019	1 016 445	971 872
<b>H. Wskaźnik obsługi długu ( G : A )</b>	<b>8,69%</b>	<b>7,72%</b>	<b>8,51%</b>	<b>7,95%</b>	<b>9,14%</b>	<b>9,75%</b>	<b>8,04%</b>	<b>6,82%</b>	<b>6,65%</b>	<b>3,46%</b>	<b>2,41%</b>	<b>1,50%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, w tym :</b>	<b>17 175 191</b>	<b>16 735 791</b>	<b>16 548 779</b>	<b>16 439 130</b>	<b>14 201 209</b>	<b>9 801 209</b>	<b>6 351 209</b>	<b>3 451 209</b>	<b>1 681 209</b>	<b>545 936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.1. Kredyty i pożyczki, w tym :	17 175 191	16 735 791	16 548 779	16 439 130	14 201 209	9 801 209	6 351 209	3 451 209	1 681 209	545 936	-	-
I.1.1. Kredyty i pożyczki prefinansujące	849 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2. Przyjęte depozyty												
I.3. Wymagalne zobowiązania												
<b>J. Wskaźnik długu ( I - I.1.1. ) : A</b>	<b>29,51%</b>	<b>28,75%</b>	<b>28,30%</b>	<b>21,60%</b>	<b>19,88%</b>	<b>15,51%</b>	<b>10,16%</b>	<b>5,49%</b>	<b>2,61%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Komentarz do prognozy :

#### Dochody

##### Sprzedaż nieruchomości

2011 r.	2 000 000	zł
2012 r.	2 000 000	zł
2013 r.	1 000 000	zł

Dodatkowo w roku 2011 dochody bieżące rosną o kwotę 1 000 000 zł, która pozostanie na rachunkach likwidowanych z dniem 31.12.2010 r. funduszy celowych.

#### Wydatki

W roku 2010 następują działania oszczędnościowe powodujące zmniejszenie wydatków bieżących o 550 000 zł oraz po 800 000 zł w latach następnych.

Krasnystaw 10.11.2009 r.