Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Białopole na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 2 do uchwały nr.....Rady Miejskiej w Białopole z dnia .....

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034	Prognoza na 2035	Prognoza na 2036	Prognoza na 2037
A. Dochody ogółem, z tego:	46 401 360	47 148 937	43 859 081	55 262 642	53 347 918	45 650 000	46 510 000	46 610 000	47 200 000	48 040 000	48 540 000	49 230 000	50 030 000	51 030 000	52 000 000	53 000 000	54 050 000	55 100 000	56 200 000	57 300 000	58 450 000	59 600 000	60 800 000	62 000 000	63 200 000	64 460 000	65 740 000	67 040 000	68 370 000	69 700 000	71 080 000
A.1. Dochody bieżące	36 246 317	41 386 500	42 113 685	45 000 373	43 887 918	43 200 000	44 060 000	45 160 000	46 050 000	46 800 000	47 800 000	48 700 000	49 700 000	50 700 000	51 700 000	52 700 000	53 750 000	54 800 000	55 900 000	57 000 000	58 150 000	59 300 000	60 500 000	61 700 000	62 900 000	64 160 000	65 440 000	66 740 000	68 070 000	69 400 000	70 780 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	10 155 073	5 761 437	1 745 416	10 262 269	9 460 000	2 450 000	1 450 000	1 450 000	1 245 000	1 140 000	740 000	530 000	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	3017895	2126101	742471	1422000	700000	1400000	1400000	1400000	1200000	1100000	700000	500000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
B. Wydatki ogółem, z tego:	42 330 672	44 648 422	46 857 412	69 978 636	62 425 087	43 600 000	44 400 000	46 200 000	45 800 000	46 600 000	47 100 000	47 500 000	48 000 000	50 000 000	50 970 000	51 500 000	52 300 000	53 550 000	55 000 000	56 100 000	57 200 000	58 300 000	59 450 000	61 550 000	62 900 000	64 160 000	64 740 000	65 040 000	67 370 000	68 700 000	70 650 000
B.1. Wydatki bieżące	32 923 942	37 259 469	41 227 662	44 316 449	43 550 986	42 200 000	43 000 000	43 800 000	44 600 000	45 600 000	46 400 000	47 300 000	48 200 000	49 200 000	50 170 000	51 100 000	52 100 000	53 150 000	54 200 000	55 300 000	56 400 000	57 600 000	58 850 000	59 750 000	61 000 000	62 200 000	63 700 000	63 000 000	63 330 000	67 600 000	69 540 000
B.2. Wydatki majątkowe	9 406 730	7 388 953	5 629 750	24 686 190	18 874 101	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	700 000	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 800 000	1 600 000	1 960 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
C. Wynik budżetu (A - B)	4 070 718	2 488 515	-2 998 331	-13 723 798	-9 077 169	2 050 000	1 110 000	1 410 000	1 500 000	1 440 000	1 440 000	1 430 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000	420 000	300 000	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	-3 641 788	-2 053 912	2 998 331	18 100 000	9 077 169	-2 050 000	-1 110 000	-1 410 000	-1 500 000	-1 440 000	-1 440 000	-1 430 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 100 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 250 000	-1 300 000	-1 350 000	-420 000	-300 000	-200 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-500 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 730 904	232 803	4 398 331	17 800 000	10 797 169	970 000	2 360 000	2 060 000	2 000 000	2 000 000	2 060 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	230 904	0	3 500 000	17 800 000	6 900 000	970 000	2 360 000	2 060 000	2 000 000	2 000 000	2 060 000	850 000							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	230 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.[illegible] papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. [illegible] pożyczek udzielanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	1 500 000	232 803	898 331	0	1 897 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	5 372 692	2 286 715	1 400 000	1 700 000	1 720 000	3 020 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 290 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000	420 000	300 000	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 372 692	2 286 715	1 400 000	1 700 000	1 720 000	3 020 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 290 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000	420 000	300 000	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 122 692	1 318 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.2.3. Udzielona pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.2.4. Inne rozchody (np., przelewy na rachunki lokat)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	344687	283400	224312	167688	1133955	61433	11798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	61288	59088	56824	54293	51962	49638	11798																				
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*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obligacje związane z poniesionymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	3631085	1210336	1516398	3080000	2621288	4078088	4566824	4334293	4311962	4288638	4231798	2990000	1700000	1670000	1640000	1670000	1670000	1620000	1610000	1550000	1550000	1550000	1550000	570000	300000	300000	1030000	1030000	1030000	1020000	520000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 250 000	970000	1400000	1700000	1720000	3020000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	2290000	1030000	1030000	1030000	1100000	1150000	1150000	1200000	1200000	1250000	1300000	1350000	420000	300000	300000	1000000	1000000	1000000	1000000	500000
G.[illegible] odsetek od kredytów i pożyczek	281085	240336	116398	380000	840000	1000000	1000000	780000	760000	740000	720000	700000	670000	640000	610000	570000	520000	470000	410000	350000	300000	250000	200000	150000	90000	30000	30000	30000	30000	30000	20000
G.[illegible] papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	61288	59088	56824	54293	51962	49638	11798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,609829913	2,567163586	3,457368104	3,728315007	4,913587574	8,935705846	10,01235772	9,296062433	9,116198732	8,929304746	8,718162234	6,061220353	3,397951222	3,272584754	3,153846154	3,150943398	3,089273173	2,940108863	2,854765563	2,705061062	2,651839176	2,600571141	2,549342105	0,919354838	0,617088608	0,511945362	1,586778217	1,536368181	1,506806700	1,477761638	0,745833717
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 586 715	3 310 000	5 410 000	21 510 000	28 690 000	26 640 000	25 530 000	2 412 000	22 620 000	21 180 000	19 740 000	18 310 000	17 280 000	16 250 000	15 220 000	14 120 000	12970000	11820000	10620000	9420000	8170000	6870000	5520000	5100000	4800000	4500000	3500000	2500000	1500000	500000	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5586715	3310000	5410000	21510000	28690000	26640000	25530000	2412000	22620000	21180000	19740000	18310000	17280000	16250000	15220000	14120000	12970000	11820000	10620000	9420000	8170000	6870000	5520000	5100000	4800000	4500000	3500000	2500000	1500000	500000	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1316715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	9,223681613	7,020804541	12,33485978	36,93012417	53,77904345	58,35706452	56,09786098	5,174855181	47,82241015	44,03825976	40,65749073	37,1173726	34,53927843	31,84401333	29,26823073	26,64150943	23,99629973	21,45196083	18,88679715	16,43979058	13,97775877	11,52684564	9,078947368	8,225805452	7,594936708	6,981073534	5,324003651	3,729116945	2,193041715	0,717351112	0
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0	0	0	0,101702515	0,058850238	0,029880339	0,034828344	0,040141586	0,055280916	0,056501867	0,055630505	0,050513347	0,045262178	0,039928327	0,037285021	0,035481363	0,035438244	0,035706357	0,035772321	0,035685031	0,035293801	0,035167971	0,035070542	0,035223151	0,035467731	0,03532614	0,036225964	0,030833968	0,032172311	0,030432069	0,029845178
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	0,136541165	0,131336464	0,037129916	0,038114328	0,013768771	0,062573932	0,054054054	0,059214761	0,056236786	0,052039967	0,043263288	0,04084328	0,035978413	0,035273369	0,035192308	0,035846057	0,036077705	0,0353602	0,035587189	0,034804014	0,035672712	0,035234899	0,035361842	0,035806452	0,034810127	0,035080063	0,031031336	0,030429594	0,029837649	0,029283293	0,029165729