Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Biskupiec na lata 2012 - 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/108/12 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 24 stycznia 2012r.

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Prognoza na 2012	Prognoza 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
A. Dochody ogółem, z tego:	46 401 390	47 146 937	43 859 081	55 252 842	53 781 496	51 603 878	48 450 000	47 750 000	47 740 000	48 040 000	48 540 000	49 330 000	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
A.1. Dochody bieżące	36 246 317	41 365 500	42 113 665	45 000 373	46 963 810	46 249 287	46 400 000	46 300 000	46 500 000	46 900 000	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
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	10 155 073	5 781 437	1 745 416	10 252 469	6 817 686	5 354 589	2 050 000	1 450 000	1 240 000	1 140 000	740 000	630 000	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	3017965	2126101	742471	1422000	603082	2000000	2000000	1400000	1200000	1100000	700000	600000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
B. Wydatki ogółem, z tego:	42 330 672	44 648 422	46 857 412	68 976 638	60 802 235	49 539 088	44 650 000	44 950 000	45 540 000	45 600 000	46 000 000	48 200 000	49 000 000	50 000 000	50 970 000	51 900 000	52 900 000	53 950 000	55 000 000	56 100 000	57 200 000	59 310 000
B.1. Wydatki bieżące	32 923 942	37 299 489	41 227 652	44 316 448	45 325 194	44 599 790	42 850 000	43 000 000	44 000 000	44 500 000	45 000 000	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	57 500 000
B.2. Wydatki majątkowe	9 406 730	7 348 933	5 629 760	24 660 190	15 477 041	4 939 298	1 800 000	1 950 000	1 540 000	1 100 000	1 000 000	900 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 810 000
C. Wyniki budżetu (A - B)	4 070 718	2 498 515	-2 998 331	-13 723 796	-7 020 739	2 064 787	3 800 000	2 800 000	2 200 000	2 440 000	2 540 000	1 130 000	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	290 000
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	-3 641 788	-2 053 912	2 998 331	16 100 000	7 180 000	-2 064 787	-3 800 000	-2 800 000	-2 200 000	-2 440 000	-2 540 000	-1 130 000	-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	-290 000
D.1. Przychody ogółem, z tego	1 730 904	232 903	4 398 331	17 800 000	8 900 000	1 285 213	0	0	900 000	670 000	570 000	870 000	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	8 900 000	0	0	0	900 000	670 000	570 000	870 000							0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowe 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
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
D.1.2.1. 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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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
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
D.1.6. Wolne środki**	1 500 000	232 903	898 331	0	0	1 285 213	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	5 372 692	2 286 715	1 400 000	1 700 000	1 720 000	3 350 000	3 800 000	2 800 000	3 100 000	3 110 000	3 110 000	2 000 000	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	290 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 372 692	2 286 715	1 400 000	1 700 000	1 720 000	3 350 000	3 800 000	2 800 000	3 100 000	3 110 000	3 110 000	2 000 000	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	290 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 122 692	1 316 715	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
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
D.2.3. Udzielone 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
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
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
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0	519088	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	0	519088	0	0	0	0	0											
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
G. Obiążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	3531065	1210339	1516369	2060000	2814244	5169088	4800000	3580000	3860000	3850000	3830000	2700000	1700000	1670000	1640000	1670000	1670000	1620000	1610000	1550000	1550000	297000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 250 000	970000	1400000	1700000	1720000	3350000	3800000	2800000	3100000	3110000	3110000	2000000	1030000	1030000	1030000	1100000	1150000	1150000	1200000	1200000	1250000	290000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	281065	240339	116369	360000	1094244	1300000	1000000	780000	760000	740000	720000	700000	670000	640000	610000	570000	520000	470000	410000	350000	300000	7000
G.3. Wykup 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
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
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	0	519088	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,609825913	2,567163589	3,457366104	3,728315007	5,232736557	10,01686003	9,907120743	7,497382199	8,085462924	8,014154871	7,89039967	5,473342793	3,397951223	3,272584754	3,153846154	3,150943396	3,08973173	2,940108893	2,864768683	2,705061082	2,651839179	0,498322148
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 596 715	3 310 000	5 410 000	21 510 000	28 690 000	25 340 000	21 540 000	18 740 000	16 540 000	14 100 000	11 560 000	10 430 000	9 400 000	8 370 000	7 340 000	6 240 000	5 090 000	3 940 000	2 740 000	1 540 000	290 000	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
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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5596715	3310000	5410000	21510000	28690000	25340000	21540000	18740000	16540000	14100000	11560000	10430000	9400000	8370000	7340000	6240000	5090000	3940000	2740000	1540000	290000	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
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
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
J. Wskaźnik długu ((I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	9,223851613	7,020604541	12,33495978	38,93012417	53,34548526	49,10483884	44,45820433	39,2460733	34,64599916	29,35054122	23,61540997	21,14332049	18,78872676	16,4021164	14,11538462	11,77358491	9,41720629	7,150835206	4,87544484	2,687609075	0,496150556	0
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0	0	0	0,101702615	0,068860236	0,038975277	0,050172425	0,075651343	0,094567254	0,095827848	0,082929472	0,074154858	0,061834904	0,049542391	0,037265021	0,035481363	0,035438244	0,035706357	0,035772321	0,035685031	0,035293801	0,035187971
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	0,136641165	0,131336464	0,037129916	0,038114329	0,041681586	0,070721359	0,114551084	0,098429319	0,077503142	0,072855953	0,07210548	0,04054328	0,035978413	0,035273369	0,035192308	0,035849057	0,036077706	0,0353902	0,035597189	0,034904014	0,035072712	0,035234899