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

Załącznik nr 2 do uchwały nr……Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia ……

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016
A. Dochody ogółem, z tego:	46 401 390	47 146 937	43 859 081	56 165 349	51 650 660	44 850 000	45 510 000	46 610 000	47 300 000	48 040 000
A.1. Dochody bieżące	36 246 317	41 385 500	42 113 665	42 842 867	42 027 594	43 200 000	44 060 000	45 160 000	46 060 000	46 900 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	10 155 073	5 761 437	1 745 416	13 322 482	9 623 066	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 240 000	1 140 000
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	3017965	2126101	742471	1422000	1700000	1400000	1400000	1400000	1200000	1100000
B. Wydatki ogółem, z tego:	42 330 672	44 648 422	46 857 412	73 222 948	58 331 877	43 600 000	44 400 000	45 200 000	45 800 000	46 600 000
B.1. Wydatki bieżące	32 923 942	37 299 489	41 227 652	43 374 469	41 936 878	42 200 000	43 000 000	43 800 000	44 600 000	45 500 000
B.2. Wydatki majątkowe	9 406 730	7 348 933	5 629 760	29 848 479	14 394 999	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000
C. Wyniki budżetu (A - B)	4 070 718	2 498 515	-2 998 331	-17 057 599	-6 681 017	1 050 000	1 110 000	1 410 000	1 500 000	1 440 000
D. Finansowanie (D.1 - D.3)	-3 641 788	-2 053 912	2 998 331	17 100 000	6 681 017	-1 050 000	-1 110 000	-1 410 000	-1 500 000	-1 440 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 730 904	232 803	4 398 331	18 800 000	6 401 017	1 990 000	2 390 000	2 090 000	2 000 000	2 060 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	230 904	0	3 500 000	17 800 000	6 401 017	1 990 000	2 390 000	2 090 000	2 000 000	2 060 000
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
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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
1. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.4. Przychody z prywatyzacji	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
D.1.6. Wolne środki**	1 500 000	232 803	898 331	1 000 000	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	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	3 010 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 372 692	2 286 715	1 400 000	1 700 000	1 720 000	3 010 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
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
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
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
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
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
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	344687	283401	224313	167689	113396	61434	11796
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	61286	59068	56624	54293	51962	49638	11796
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizujących zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	3531065	1210339	1516369	2060000	2560000	3830000	4300000	4260000	4260000	4240000
Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 250 000	970000	1400000	1700000	1720000	3010000	3500000	3500000	3500000	3500000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	281065	240339	116369	360000	840000	820000	800000	780000	760000	740000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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
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	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,609826913	2,567163589	3,457366104	3,667741831	4,956374226	8,577827546	9,448472863	9,162578846	9,006342495	8,825978351
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 596 715	3 310 000	5 410 000	21 510 000	26 191 017	25 141 017	24 031 017	22 621 017	21 121 017	19 681 017
I.1. Papiery wartościowe, w tym	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5596715	3310000	5410000	21510000	26191017	25141017	24031017	22621017	21121017	19681017
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
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	9,223861613	7,020604541	12,33495978	38,29783437	50,70800063	56,30686898	52,80361674	48,53254023	44,8533129	40,96797877
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	x	x	x	0,10170217	0,0647042	0,0324846	0,0342985	0,0433762	0,05194	0,0565
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	x	x	x	0,036677418	0,049563742	0,065778275	0,094484729	0,091825788	0,090063425	0,068259784

Wyszczególnienie	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
A. Dochody ogółem, z tego:	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
A.1. Dochody bieżące	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
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	740 000	630 000	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	700000	600000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
B. Wydatki ogółem, z tego:	47 100 000	47 900 000	49 000 000	50 000 000	50 970 000	51 900 000	52 900 000	53 950 000	55 000 000	56 100 000
B.1. Wydatki bieżące	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
B.2. Wydatki majątkowe	700 000	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
C. Wyniki budżetu (A - B)	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
D. Finansowanie (D.1 - D.3)	-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
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 060 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 060 000	860 000							0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
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
1. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.4. Przychody z prywatyzacji	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
D.1.6. Wolne środki**	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	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
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	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
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
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
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
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
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	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:										
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizujących zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	4220000	2990000	1700000	1670000	1640000	1670000	1670000	1620000	1610000	1550000
Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3500000	2290000	1030000	1030000	1030000	1100000	1150000	1150000	1200000	1200000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	720000	700000	670000	640000	610000	570000	520000	470000	410000	350000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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
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	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	8,693860733	6,061220353	3,397961223	3,272584754	3,153846154	3,150943396	3,06973173	2,940108893	2,864786683	2,705061082
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	18 241 017	16 811 017	15 781 017	14 751 017	13 721 017	12 621 017	11 471 017	10 321 017	9 121 017	7 921 017
I.1. Papiery wartościowe, w tym	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	18241017	16811017	15781017	14751017	13721017	12621017	11471017	10321017	9121017	7921017
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	37,57935105	34,07868842	31,5431081 4	28,90655886	26,38657115	23,81323962	21,22267317	18,73142831	16,22656762	13,6237644
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,0505	0,04528	0,0399	0,037265	0,035481	0,035436	0,0357071	0,035773	0,035686	0,035294
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	0,060612204	0,033979612	0,032725848	0,031538462	0,031509434	0,030897317	0,029401089	0,028647687	0,027050611	0,026518392

Wyszczególnienie	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032
A. Dochody ogółem, z tego:	58 450 000	59 600 000	60 800 000	62 000 000	63 200 000	64 461 017
A.1. Dochody bieżące	58 150 000	59 300 000	60 500 000	61 700 000	62 900 000	64 161 017
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	300000	300000	300000	300000	300000	300000
B. Wydatki ogółem, z tego:	57 200 000	58 300 000	59 450 000	60 600 000	61 800 000	63 240 000
B.1. Wydatki bieżące	56 400 000	57 500 000	58 650 000	59 800 000	61 000 000	62 200 000
B.2. Wydatki majątkowe	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 040 000
C. Wyniki budżetu (A - B)	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 221 017
D. Finansowanie (D.1 - D.3)	-1 250 000	-1 300 000	-1 350 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 221 017
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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
1. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0
.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 221 017
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 221 017
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
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
D.2.3. Udzielone pożyczki	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
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0	0
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 realizujących zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	1550000	1550000	1550000	1550000	1480000	1251017
Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1250000	1300000	1350000	1400000	1400000	1
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	300000	250000	200000	150000	80000	30000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,55183679	2,600671141	2,549342105	2,5	2,357584937	1,940734198
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 671 017	5 371 017	4 021 017	2 621 017	1 221 017	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6671017	5371017	4021017	2621017	1221017	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	11,41320274	9,011773469	6,613514803	4,227446774	1,831988824	0
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,035294	0,035188	0,03507	0,0352232	0,03536	0,0352186
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	0,026518392	0,026006711	0,025493421	0,025	0,023575949	0,019407342

ARMIS/HZ