

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla GMINY PIECKI na lata 2011-2021

Wyszczególnienie	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
A. Dochody ogółem, z tego:	18 789 248	19 747 572	20 252 408	29 999 179	22 604 848	19 977 993	20 568 333
A.1. Dochody bieżące	17 532 790	18 196 924	18 883 826	18 195 093	19 104 848	19 677 993	20 268 333
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 256 458	1 550 648	1 368 582	11 804 086	3 500 000	300 000	300 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	822 000	400 529	210 775	400 000	600 000	300 000	300 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	17 961 812	20 673 465	20 962 230	39 813 124	21 804 848	18 527 993	19 118 333
B.1. Wydatki bieżące	15 666 285	16 581 629	18 391 116	17 520 519	16 034 514	18 127 938	18 618 333
B.2. Wydatki majątkowe	2 295 527	4 091 836	2 571 114	22 292 605	5 770 334	400 055	500 000
C. Wynik budżetu (A-B)	827 435	-925 893	-709 822	-9 813 945	800 000	1 450 000	1 450 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-827 435	1 330 000	835 270	9 813 945	-800 000	-1 450 000	-1 450 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	546 354	1 930 184	1 415 270	11 323 945	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	400 000	1 760 000	1 130 000	11 236 260	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	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:							
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych		170 000					
D.1.4. Przychody z prywatyzacji							

D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych							
D.1.6. Wolne środki**			285 270	87 685			
D.1.7. Inne źródła	146 354	184					
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 373 789	600 184	580 000	1 510 000	800 000	1 450 000	1 450 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 203 789	600 184	580 000	1 510 000	800 000	1 450 000	1 450 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0						
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0						
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0						
D.2.3. Udzielone pożyczki	170 000						
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)							
E. Umorzenia pożyczek	0						
F. Udzielone poręczenia, w tym:	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					
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						
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 273 584	635 830	693 939	1 575 000	1 250 000	1 890 000	1 860 000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 203 789	600 184	579 920	1 510 000	800 000	1 450 000	1 450 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	69 795	35 646	114 019	65 000	450 000	440 000	410 000

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych							
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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym							
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	6,78%	3,22%	3,43%	5,25%	5,53%	9,46%	9,04%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	600 184	1 760 000	2 612 191	12 036 340	11 236 340	9 786 340	8 336 340
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0						
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0						
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	600 184	1 760 000	2 310 080	12 036 340	11 236 340	9 786 340	8 336 340
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0						
I.3. Przyjęte depozyty	0						
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	302 111	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	3,19%	8,91%	12,90%	40,12%	49,71%	48,99%	40,53%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	11,74%	7,77%	10,60%	10,97%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	tak	tak	tak

104 487,64 481 453,60 449 453,60 391 453,60 333 453,60

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 33/11 z dnia 14.04.11r.

Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
21 176 383	21 802 674	22 447 755	23 112 187	23 796 553	24 501 449	25 227 493
20 876 383	21 502 674	22 147 755	22 812 187	23 496 553	24 201 449	24 927 493
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
19 876 383	20 502 674	21 147 755	21 912 187	22 596 553	23 301 449	24 391 153
18 876 383	19 202 674	19 647 755	20 112 187	20 596 553	21 101 449	21 546 416
1 000 000	1 300 000	1 500 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 844 737
1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	836 340
-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-836 340
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	836 340
1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	836 340
0	0	0	0	0	0	0
1 650 000	1 590 000	1 540 000	1 390 000	1 340 000	1 290 000	886 340
1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	836 340
350 000	290 000	240 000	190 000	140 000	90 000	50 000

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
7,79%	7,29%	6,86%	6,01%	5,63%	5,26%	3,51%
7 036 340	5 736 340	4 436 340	3 236 340	2 036 340	836 340	0
7 036 340	5 736 340	4 436 340	3 236 340	2 036 340	836 340	
0	0	0	0	0	0	0
33,23%	26,31%	19,76%	14,00%	8,56%	3,41%	0,00%
14,11%	12,18%	12,79%	13,50%	13,95%	14,21%	14,45%
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

281 453,60 229 453,60 177 453,60 129 453,60 81 453,60 33 453,60 0,00