PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2007-2015

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	**22 916 771,76**	**22 315 241,39**	**24 630 651,20**	**29 938 784,60**	**27 000 000,00**	**27 450 000,00**	**27 700 000,00**	**27 900 000,00**	**28 100 000,00**
A.1. Dochody bieżące	20 054 170,60	21 026 575,45	22 782 145,15	24 308 053,23	24 500 000,00	24 850 000,00	25 100 000,00	25 300 000,00	25 500 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 862 601,16	1 288 665,94	1 848 506,05	5 630 731,37	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	782 216,75	310 317,78	695 642,98	715 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	**19 414 846,46**	**23 415 402,38**	**25 327 841,65**	**31 825 485,37**	**27 000 000,00**	**26 400 000,00**	**26 700 000,00**	**26 810 000,00**	**27 000 000,00**
B.1. Wydatki bieżące	17 668 126,17	19 630 334,11	21 082 357,37	23 334 265,09	23 400 000,00	23 600 000,00	23 800 000,00	24 010 000,00	24 250 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 746 720,29	3 785 068,27	4 245 484,28	8 491 220,28	3 600 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	**3 501 925,30**	**-1 100 160,99**	**-697 190,45**	**-1 886 700,77**	**0,00**	**1 050 000,00**	**1 000 000,00**	**1 090 000,00**	**1 100 000,00**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**-1 145 752,01**	**2 323 056,90**	**3 064 729,58**	**1 886 700,77**	**0,00**	**-1 050 000,00**	**-1 000 000,00**	**-1 090 000,00**	**-1 100 000,00**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**1 183 011,26**	**3 147 224,90**	**3 956 755,58**	**3 088 848,58**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	221 873,54	800 000,00	2 745 787,81	1 500 000,00	1 000 000,00				
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	221 873,54		245 787,81	0,00	1 000 000,00				
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									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji									
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych		52 083,69							
D.1.6. Wolne środki**	961 137,72	2 295 141,21	1 210 967,77	1 588 848,58	0,00				
D.1.7. Inne źródła									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**2 328 763,27**	**824 168,00**	**892 026,00**	**1 202 147,81**	**1 000 000,00**	**1 050 000,00**	**1 000 000,00**	**1 090 000,00**	**1 100 000,00**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 328 763,27	824 168,00	892 026,00	1 202 147,81	1 000 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 574 195,27	145 600,00	145 600,00	392 147,81		100 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:									
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.3. Udzielone pożyczki									
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)									
E. Umorzenia pożyczek			171 438,00	0,00					
F. Udzielone poręczenia, w tym:									
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 realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**879 617,91**	**780 692,85**	**830 889,32**	**1 020 000,00**	**1 245 000,00**	**1 166 000,00**	**1 059 000,00**	**987 000,00**	**530 000,00**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	**754 568,00**	**678 568,00**	**746 426,00**	**810 000,00**	**1 000 000,00**	**950 000,00**	**900 000,00**	**890 000,00**	**500 000,00**
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	125 049,91	102 124,85	84 463,32	210 000,00	245 000,00	216 000,00	159 000,00	97 000,00	30 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	**3,84%**	**3,50%**	**3,37%**	**3,41%**	**4,61%**	**4,25%**	**3,82%**	**3,54%**	**1,89%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**2 294 494,88**	**2 260 615,69**	**3 951 046,04**	**4 240 000,00**	**4 240 000,00**	**3 190 000,00**	**2 190 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 283 992,00	2 259 824,00	3 942 147,81	4 240 000,00	4 240 000,00	3 190 000,00	2 190 000,00	1 100 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	437 560,00	291 960,00	392 147,81	0,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania	10 502,88	791,69	8 898,23	0,00	0,00				
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	**8,10%**	**8,82%**	**14,45%**	**14,16%**	**12,00%**	**8,34%**	**5,02%**	**1,79%**	**0,00%**
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	**X**	**X**	**X**	**10,40%**	**7,67%**	**7,22%**	**6,23%**	**6,51%**	**6,55%**
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**	**TAK**	**TAK**

* **Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe** zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** **Wolne środki** - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

BURMISTRZ

dr inż. Marian Mazur