

PROGNOZA DŁUGU I INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

 załącznik do
uchwały o poręczeniu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007	Wykonanie za 2008	Wykonanie za 2009	Plan na 2010
A	DOCHODY OGÓŁEM , z tego:	40 780 351	45 364 108	44 622 229	49 350 596
	1 Dochody własne		22 082 163	18 674 857	24 136 820
	2 Subwencje		12 386 164	14 333 023	14 995 910
	3 Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bieżące		9 601 399	10 515 673	9 559 988
	4 Pozostałe dotacje, w tym na inwestycje		1 294 382	1 098 676	657 878
A.1	Dochody bieżące	35 487 940	39 229 911	42 583 965	42 326 834
A.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 292 411	6 134 197	2 038 264	7 023 762
	- dochody ze sprzedaży majątku	4 622 265	4 826 796	1 210 515	3 935 000
B	WYDATKI OGÓŁEM	38 126 611	50 326 335	47 517 100	60 222 807
B.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 262 379	41 668 074	43 057 976	46 746 306
	- odsetki od kredytów i pożyczek	483 690	521 310	515 324	737 950
	- wydatki z tytułu poręczeń, w tym:	1 546 804	1 576 222	1 084 849	945 795
	- wnioskowane poręczenie pożyczki dla ZWiK				41 165
B.2	Wydatki majątkowe	2 864 232	8 658 261	4 459 124	13 476 501
C	WYNIK BUDŻETU	2 653 740	-4 962 227	-2 894 871	-10 872 211
D	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU	1 149 370	7 666 978	6 777 159	13 803 096
	1 Kredyty		5 100 000	5 000 000	12 000 000
	2 Pożyczki z WFOŚiGW	143 000		0	213 400
	3 Spłaty pożyczek udzielonych przez gminę	141 000	50 000	470 000	136 500
	4 Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	865 370	2 516 978	1 307 159	1 453 196
E	ROZCHODY	1 286 132	1 310 092	2 429 092	2 930 885
E.1	SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK,WYKUP OBLI	1 286 132	1 310 092	1 864 092	2 184 084
	1 Wykup obligacji		0	0	0
	2 Spłata rat kredytów , w tym	1 226 632	1 248 092	1 864 092	2 184 084
	- spłata wnioskowanego kredytu			0	0
	3 Spłata rat pożyczek zaciągniętych , w tym	59 500	62 000		0
	- spłata wnioskowanej pożyczki				0
E.2	Pożyczki udzielone przez gminę		0	565 000	746 801
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	9 146 342	12 936 250	16 072 158	26 101 474
	łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1, w tym:	0	490 860	472 960	7 992 700
	1 łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg wydatków na programy UE		490 860	207 960	7 245 899
	2 łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg pożyczek na programy UE			265 000	746 801
G	RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	22,43%	28,52%	36,02%	52,89%
H	RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WYŁĄCZEŃ USTAWOWYCH	22,43%	27,43%	34,96%	36,69%
I	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (raty kapitału, odsetki,poręczenia)	3 316 626	3 407 624	3 464 265	3 867 829
	w tym : łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg wydatków na programy UE	0	490 860	472 960	2 184 084
a	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów	8,13%	7,51%	7,76%	7,84%
b	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	8,13%	6,43%	6,70%	3,41%
c	Limit relacji wynikających z realizacji budżetów (z art..243 ufp) Db+Sm-Wb/D	11,89%	5,27%	1,65%	-0,98%
d	w tym: ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z 3 LAT	X	x	x	6,27%
e	Różnica art..243ufp (I.d-I.a)	X	x	x	-1,57%
f	Różnica z wyłączeniami (I.d-I.a)	X	x	x	2,86%

PROGNOZA DŁUGU I INFORMACJA O SYTUACJI FINA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014
A	DOCHODY OGÓŁEM , z tego:	48 886 768	48 254 363	49 399 268	50 383 311
	1 Dochody własne	25 981 758	25 401 350	25 865 844	25 389 485
	2 Subwencje	15 494 310	15 947 013	16 513 424	16 893 826
	3 Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bieżące	6 845 600	6 906 000	7 020 000	7 150 000
	4 Pozostałe dotacje, w tym na inwestycje	565 100			950 000
A.1	Dochody bieżące	42 549 727	41 858 108	45 984 433	43 167 336
A.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 337 041	6 396 255	3 414 835	7 215 975
	- dochody ze sprzedaży majątku	2 330 800	1 345 300	2 372 000	3 264 900
B	WYDATKI OGÓŁEM	47 472 176	45 724 661	46 737 706	48 097 811
B.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 388 316	37 366 371	39 160 296	41 091 269
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 384 920	1 370 838	1 203 192	1 016 251
	- wydatki z tytułu poręczeń, w tym:	1 165 902	1 001 645	775 900	744 600
	- wnioskowane poręczenie pożyczki dla ZWiK	245 390	189 145		
B.2	Wydatki majątkowe	11 083 860	8 358 290	7 577 410	7 006 542
C	WYNIK BUDŻETU	1 414 592	2 529 702	2 661 562	2 285 500
D	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU	982 500	0	0	0
	1 Kredyty				
	2 Pożyczki z WFOŚiGW	0			
	3 Spłaty pożyczek udzielonych przez gminę	982 500			
	4 Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)				
E	ROZCHODY	2 438 092	2 529 702	2 661 562	2 285 500
E.1	SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK,WYKUP OBLI	2 438 092	2 529 702	2 661 562	2 285 500
	1 Wykup obligacji	0	0	0	0
	2 Spłata rat kredytów , w tym	2 404 092	2 464 092	2 584 172	2 249 100
	- spłata wnioskowanego kredytu	0	0	0	0
	3 Spłata rat pożyczek zaciągniętych , w tym	34 000	65 610	77 390	36 400
	- spłata wnioskowanej pożyczki	0	0	0	0
E.2	Pożyczki udzielone przez gminę				
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	23 663 382	21 133 680	18 549 508	16 300 408
	łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1, w tym:	11 221 029	7 641 450	0	0
	1 łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg wydatków na programy UE	11 221 029	7 641 450		
	2 łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg pożyczek na programy UE				
G	RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	48,40%	43,80%	37,55%	32,35%
H	RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WYŁĄCZEŃ USTAWOWYCH	25,45%	27,96%	37,55%	32,35%
I	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (raty kapitału, odsetki,poreczenia)	4 988 914	4 902 185	4 640 654	4 046 351
	w tym : łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg wydatków na programy UE	2 404 092	2 464 092	978 665	
a	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów	10,21%	10,16%	9,39%	8,03%
b	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	5,29%	5,05%	7,41%	8,03%
c	Limit relacji wynikających z realizacji budżetów (z art..243 ufp) Db+Sm-Wb/D	17,37%	12,10%	18,62%	10,60%
d	w tym: ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z 3 LAT	1,98%	6,01%	9,50%	16,03%
e	Różnica art..243ufp (I.d-I.a)	-8,23%	-4,15%	0,10%	8,00%
f	Różnica z wyłączeniami (I.d-I.a)	-3,31%	0,96%	2,08%	8,00%

PROGNOZA DŁUGU I INFORMACJA O SYTUACJI FINA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017	Plan na 2018
A	DOCHODY OGÓŁEM , z tego:	51 299 743	52 589 318	51 810 049	51 310 049
	1 Dochody własne	25 431 027	26 419 911	25 500 908	24 161 049
	2 Subwencje	17 420 400	17 988 641	18 488 641	18 988 600
	3 Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bieżące	7 248 316	7 310 766	7 500 500	7 660 400
	4 Pozostałe dotacje, w tym na inwestycje	1 200 000	870 000	320 000	500 000
A.1	Dochody bieżące	43 850 158	45 409 974	46 774 241	47 850 049
A.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 449 585	7 179 344	5 035 808	3 460 000
	- dochody ze sprzedaży majątku	3 279 500	4 309 000	4 700 000	2 960 000
B	WYDATKI OGÓŁEM	49 290 629	50 111 822	49 130 049	48 370 049
B.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 187 520	42 514 854	42 000 862	42 170 049
	- odsetki od kredytów i pożyczek	824 430	697 437	634 200	489 500
	- wydatki z tytułu poręczeń, w tym:	1 864 820	0	0	0
	- wnioskowane poręczenie pożyczki dla ZWiK				
B.2	Wydatki majątkowe	7 103 109	7 596 968	7 129 187	6 200 000
C	WYNIK BUDŻETU	2 009 114	2 477 496	2 680 000	2 940 000
D	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU	0	0	0	0
	1 Kredyty				
	2 Pożyczki z WFOŚiGW				
	3 Spłaty pożyczek udzielonych przez gminę				
	4 Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)				
E	ROZCHODY	2 009 114	2 477 496	2 680 000	2 940 000
E.1	SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK,WYKUP OBLI	2 009 114	2 477 496	2 680 000	2 940 000
	1 Wykup obligacji	0	0	0	0
	2 Spłata rat kredytów , w tym	2 009 114	2 477 496	2 680 000	2 940 000
	- spłata wnioskowanego kredytu				
	3 Spłata rat pożyczek zaciągniętych , w tym				
	- spłata wnioskowanej pożyczki				
E.2	Pożyczki udzielone przez gminę				
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	14 291 294	11 813 798	9 133 798	6 193 798
	łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1, w tym:	0	0	0	0
	1 łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg wydatków na programy UE				
	2 łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg pożyczek na programy UE				
G	RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	27,86%	22,46%	17,63%	12,07%
H	RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WYŁĄCZEŃ USTAWOWYCH	27,86%	22,46%	17,63%	12,07%
I	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (raty kapitału, odsetki,poreczenia)	4 698 364	3 174 933	3 314 200	3 429 500
	w tym : łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg wydatków na programy UE				
a	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów	9,16%	6,04%	6,40%	6,68%
b	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	9,16%	6,04%	6,40%	6,68%
c	Limit relacji wynikających z realizacji budżetów (z art..243 ufp) Db+Sm-Wb/D	9,63%	13,70%	18,28%	16,84%
d	w tym: ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z 3 LAT	13,77%	12,95%	11,31%	13,87%
e	Różnica art..243ufp (I.d-I.a)	4,61%	6,91%	4,91%	7,19%
f	Różnica z wyłączeniami (I.d-I.a)	4,61%	6,91%	4,91%	7,19%

PROGNOZA DŁUGU I INFORMACJA O SYTUACJI FINA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021
A	DOCHODY OGÓŁEM , z tego:	50 810 049	50 520 000	50 620 000
1	Dochody własne	23 207 349	22 375 300	22 475 300
2	Subwencje	19 420 000	19 987 600	19 987 600
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bieżące	7 910 700	8 157 100	8 157 100
4	Pozostałe dotacje, w tym na inwestycje	272 000	0	0
A.1	Dochody bieżące	49 188 049	50 520 000	50 620 000
A.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 622 000		
	- dochody ze sprzedaży majątku	1 350 000	1 200 000	1 000 000
B	WYDATKI OGÓŁEM	47 730 041	47 760 000	50 380 000
B.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 730 041	43 630 049	43 930 000
	- odsetki od kredytów i pożyczek	331 000	165 000	14 400
	- wydatki z tytułu poręczeń, w tym:	0	0	0
	- wnioskowane poręczenie pożyczki dla ZWiK			
B.2	Wydatki majątkowe	5 000 000	4 129 951	6 450 000
C	WYNIK BUDŻETU	3 080 008	2 760 000	240 000
D	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU	0	0	0
1	Kredyty			
2	Pożyczki z WFOŚiGW			
3	Spląty pożyczek udzielonych przez gminę			
4	Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)			
E	ROZCHODY	3 080 008	2 760 000	240 000
E.1	SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK,WYKUP OBLI	3 080 008	2 760 000	240 000
1	Wykup obligacji	0	0	0
2	Splata rat kredytów , w tym	3 080 008	2 760 000	240 000
	- splata wnioskowanego kredytu			
3	Splata rat pożyczek zaciągniętych , w tym			
	- splata wnioskowanej pożyczki			
E.2	Pożyczki udzielone przez gminę			
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	3 113 790	353 790	113 790
	łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1, w tym:	0	0	0
1	łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg wydatków na programy UE			
2	łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg pożyczek na programy UE			
G	RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	6,13%	0,70%	0,22%
H	RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WYŁĄCZEŃ USTAWOWYCH	6,13%	0,70%	0,22%
I	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (raty kapitału, odsetki,poręczenia)	3 411 008	2 925 000	254 400
	w tym : łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 oraz art..170 ust.3 ufp - wg wydatków na programy UE			
a	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów	6,71%	5,79%	0,50%
b	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	6,71%	5,79%	0,50%
c	Limit relacji wynikających z realizacji budżetów (z art..243 ufp) Db+Sm-Wb/D	15,37%	16,01%	15,19%
d	w tym: ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z 3 LAT	16,27%	16,83%	16,07%
e	Różnica art..243ufp (I.d-I.a)	9,56%	11,04%	15,57%
f	Różnica z wyłączeniami (I.d-I.a)	9,56%	11,04%	15,57%