

Prognoza kwoty długu..GMINY ZAPOLICE. na lata...2010-2020. (w złotych)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/213/2010

(nazwa j.s.t)

Rady Gminy Zapolice z dnia 27 stycznia 2010

L.p.		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody bieżące	10 322 104,00	10 602 980,00	10 421 677,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2	Dochody majątkowe, w tym	362 897,00	867 020,00	1 794 434,00	1 564 823,00	40 000,00	0,00							
2.1	ze sprzedaży majątku	108 278,00	25 827,00	187 650,00	20 000,00	40 000,00	0,00							
I.	Ogółem Dochody (1+2)	10 685 001,00	11 470 000,00	12 216 111,00	12 264 823,00	10 740 000,00	10 700 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	631 912,00	850 000,00	2 690 208,00	2 237 572,00	907 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	300 000,00				
3.1	W tym: refundowane z UE	0,00												
4	Wolne środki	0,00												
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00												
6	Inne (np. przywłaszczenia)	531 358,00												
II.	Ogółem Przychody (3+4+5+6)	1 163 270,00	850 000,00	2 690 208,00	2 237 572,00	907 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki bieżące, w tym:	9 122 973,00	9 841 470,00	10 333 352,00	10 302 851,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
7.1	Obsługa długu j.s.t., w tym: - odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	132 650,00	156 377,00	152 000,00	155 000,00	155 000,00	140 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji													
7.1.3	w tym: UE													
8	Wydatki majątkowe	1 374 747,00	1 585 505,00	3 617 960,00	2 802 972,00	0,00								
III.	Ogółem Wydatki (7+8)	10 497 720,00	11 426 975,00	13 951 312,00	13 105 823,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig	960 365,00	893 025,00	955 007,00	1 396 572,00	1 347 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	275 296,00
9.1	W tym: ze środków UE													
IV.	Ogółem Rozchody (9)	960 365,00	893 025,00	955 007,00	1 396 572,00	1 347 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	275 296,00
V.	Suma Bilansująca (I.+II.=III.+IV)	390 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 704,00
VI.	Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1-7)	1 199 131,00	761 510,00	88 325,00	397 149,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
VII.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji (zgodnie z umów													
10	W tym: na zadania finansowane, ze środków UE													
VIII.	Zobowiązania Związków j.s.t.													
11	W tym: przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji													
IX.	Dług j.s.t na początek roku		2 482 120,00	2 439 095,00	4 174 296,00	5 015 296,00	4 575 296,00	4 175 296,00	3 675 296,00	3 175 296,00	2 675 296,00	1 875 296,00	1 075 296,00	275 296,00
12	W tym: pódł. refundacji z UE													
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku													
X.	Dług j.s.t. na koniec roku (IX +3-9+13)	2 482 120,00	2 439 095,00	4 174 296,00	5 015 296,00	4 575 296,00	4 175 296,00	3 675 296,00	3 175 296,00	2 675 296,00	1 875 296,00	1 075 296,00	275 296,00	0,00
14	w tym: pódł. refundacji z UE													
XI.	Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń - max.60 IX+3-9+13-14/I.		21,26	34,17	40,89	42,60	39,02	33,41	28,87	23,89	16,31	9,19	2,35	0,00
XII.	Wyłączenia z art. 169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)													
XIII.	Wskaźnik w % liczony wg art.169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń - max. 15° (9+VII.+7.1- XII/I.	10,23	9,15	9,06	12,65	13,99	13,46	13,82	14,64	8,04	7,74	7,52	7,44	2,87
XIV.	Wskaźnik w % liczony wg art.243 u.f.p -(R+0)/D, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+ 7.1- (9.1 + 10)/I.	10,23	9,15	9,11	12,65	13,99	13,46	13,82	14,64	8,04	7,74	7,52	7,44	2,87
XV.	Wskaźnik w % Liczony wg art.243 u.f.p (2)* Średnia arytmetyczna z trzech lat -wg wzoru z art.243 u.f.p				6,99	4,04	3,12	3,75	4,13	4,28	4,52	5,32	6,08	6,88
XVI.	XIV < XV													

(1)* UE art. 169 , art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązuje w latach 2008-2013)

(2)* UE art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązuje od roku 2014

(wypełnić informacyjnie w latach 2011-2013)