Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/249/10

Rady Gminy Zapolice z dnia 11 sierpnia 2010

Prognoza kwoty długu..GMINY ZAPOLICE. na lata...2010-2025. (w złotych)

(nazwa **Urząd Gminy Zapolice**

URZĄD GMINY
ul.Plac Strażacki 5
98-161 ZAPOLICE
tel./fax (0-43) 823-19-82
NIP 829-11-97-246 REGON 000350249

Lp.		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I.	Dochody bieżące	10 322 104,00	10 602 980,00	11 392 358,06	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
2	Dochody majątkowe, w tym	362 897,00	867 020,00	1 876 434,00	1 814 434,00	70 000,00	50 000,00												
2.1	ze sprzedaży majątku	108 278,00	25 827,00	187 650,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00												
3.	**Ogółem Dochody (1+2)**	**10 685 001,00**	**11 470 000,00**	**13 268 792,06**	**12 914 434,00**	**11 170 000,00**	**11 150 000,00**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	631 912,00	850 000,00	2 460 599,29	1 213 674,00	148 811,00	157 916,00	30 000,00	0,00	0,00									
3.1	W tym: refinansowane z UE	0,00																	
4	Wolne środki	0,00		421 606,71															
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00																	
6	Inne (np. prywatyzacja)	531 359,00																	0,00
II.	**Ogółem Przychody (3+4+5+6)**	**1 163 270,00**	**850 000,00**	**2 882 205,00**	**1 213 674,00**	**148 811,00**	**157 916,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
7	Wydatki bieżące, w tym:	9 122 973,00	9 841 470,00	11 298 427,05	10 755 136,00	10 750 811,00	10 750 000,00	10 800 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 930 827,71
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	140 000,00	100 000,00	80 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																		
7.1.3	w tym: UE								100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100000,00	100000,00	200000,00	200000,00	200000,00	257000,00
8	Wydatki majątkowe	1 374 747,00	1 585 905,00	3 987 566,00	2 522 972,00	0,00													
III.	**Ogółem Wydatki (7+8)**	**10 497 720,00**	**11 426 975,00**	**15 195 993,05**	**13 258 108,00**	**10 750 811,00**	**10 750 000,00**	**10 800 000,00**	**10 800 000,00**	**10 800 000,00**	**10 800 000,00**	**10 800 000,00**	**10 800 000,00**	**10 800 000,00**	**10 800 000,00**	**10 800 000,00**	**10 800 000,00**	**10 800 000,00**	**10 930 827,71**
9	Spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji	960 365,00	893 025,00	955 007,00	870 000,00	568 000,00	557 916,00	330 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	169 172,29
9.1	W tym: ze środków UE																		
IV.	**Ogółem Rozchody (9)**	**960 365,00**	**893 025,00**	**955 007,00**	**870 000,00**	**568 000,00**	**557 916,00**	**330 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**169 172,29**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI.	**Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1-7)**	**1 199 131,00**	**761 510,00**	**183 931,00**	**344 864,00**	**349 189,00**	**350 000,00**	**300 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**426 172,29**
VII.	**Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji (zgodnie z umow**																		
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	3 944 687,29	4 288 361,29	3 869 172,29	3 469 172,29	3 169 172,29	2 869 172,29	2 569 172,29	2 269 172,29	1 969 172,29	1 669 172,29	1 369 172,29	1 069 172,29	769 172,29	469 172,29	169 172,29
12	W tym: podl. refundacji z UE																		
13	**Zobowiązania wymagalne na koniec roku**																		
X.	**Dług j.st. na koniec roku (IX +3-9+13)**	**2 482 120,00**	**2 439 095,00**	**3 944 687,29**	**4 288 361,29**	**3 869 172,29**	**3 469 172,29**	**3 169 172,29**	**2 869 172,29**	**2 569 172,29**	**2 269 172,29**	**1 969 172,29**	**1 669 172,29**	**1 369 172,29**	**1 069 172,29**	**769 172,29**	**469 172,29**	**169 172,29**	**0,00**
14	w tym: podl. refundacji z UE																		
XI.	**Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń - max.60 IX/I-9+13-14/I.**		21,26	29,73	33,21	34,64	31,11	28,55	25,85	23,15	20,44	17,74	15,04	12,33	9,63	6,93	4,23	1,52	0,00
XII.	**Wyłączenia z art. 169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,34	7,82	5,98	5,72	3,47	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,06	3,06	3,06	3,06	1,88	
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	8,34	7,82	5,98	5,72	3,47	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,06	3,06	3,06	3,06	1,88	
XV.	**Wskaźnik w % Liczony wg art 243 u.f.p (2)* Średnia arytmetyczna z trzech lat -wg wzo.w z art 243 u.f.p**				7,30	4,63	3,53	3,79	3,29	3,30	3,30	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,50	3,90	4,20
XVI.	XIV - XV	-10,23	-9,15	-8,34	-0,52	-1,35	-2,19	-0,32	-0,18	-0,19	-0,20	-0,50	-0,50	-0,54	-0,54	-0,54	-0,44	-2,32	

(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)

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
Zenon Kowalski