

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2008-2020

Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*				
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	54 088 088	57 708 304	62 325 790	59 274 400	65 933 451	55 999 895	56 100 000	56 000 000
1.	dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	51 836 430	52 430 001	52 500 000	52 999 895	53 500 000	54 000 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 430 505	6 381 446	10 489 360	6 844 399	13 433 451	3 000 000	2 600 000	2 000 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 884	5 000 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	2 600 000	2 000 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	2 206 889	6 217 590	21 321 057	23 652 392	3 900 000	1 590 000	0	0
4.	kredyty i pożyczki	1 898 391	6 129 722	3 321 057	5 702 392	3 900 000	1 590 000		
5.	sprzedaż papierów wartościowych			18 000 000	8 000 000				
6.	prywatyzacja majątku								
7.	nadwyżka budżetu								
8.	wolne środki	185 867	87 868		9 950 000				
9.	spłata pożyczek udzielonych	122 631							
III.	Ogółem wydatki, w tym:	53 484 814	60 848 785	77 922 249	79 272 472	62 606 454	54 789 903	52 100 000	52 000 000
10.	wydatki bieżące, w tym:	47 147 001	48 898 312	52 185 712	51 921 520	49 843 584	50 000 000	51 300 000	50 000 000
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0						
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	140 081	147 915		272 735	233 965	42 924	4 848	
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	318 434	326 389		801 286	1 250 000	1 250 000	1 050 000	950 000
14.	wydatki majątkowe	6 337 813	11 950 473	25 736 537	27 350 952	12 762 870	4 789 903	800 000	2 000 000
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	2 756 005	3 077 108	5 724 598	3 654 320	7 226 997	2 799 992	4 000 000	4 000 000
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 756 005	1 677 108	3 224 598	2 054 320	7 226 997	1 299 992	500 000	500 000
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 000 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000		1 500 000	3 500 000	3 500 000
17.	pozostałe rozchody			1 000 000					
V.	Wynik operacyjny (I.II-III.10)	4 510 582	2 428 546	-349 282	508 481	2 656 416	2 999 895	2 200 000	4 000 000
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	109,6	105,0	99,3	101,0	105,3	106,0	104,3	108,0
VII.	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16)	3 214 521	3 551 411	4 724 598	4 728 341	8 710 962	4 092 916	5 054 848	4 950 000
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,9	6,2	7,6	8,0	13,2	7,3	9,0	8,8
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.		26 548	167 270	1 353 304	5 931 669	179 277	179 277	179 277
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	5,9	6,1	7,3	5,7	4,2	7,0	8,7	8,5
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	7 593 324	10 885 113	24 778 917	34 826 989	31 499 992	30 290 000	26 290 000	22 290 000
21.	zobowiązania wymagalne	142 424	381 598						
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	14,0	18,9	39,8	58,8	47,8	54,1	46,9	39,8
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,		3 329 722	2 545 132	9 737 937	3 585 545	3 585 545	3 585 545	3 585 545
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	14,0	13,1	35,7	42,3	42,3	47,7	40,5	33,4
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	0,08	0,13	0,07	0,09	0,09
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	0,09	0,08	0,08	0,09	0,10
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK

Stan zadłużenia - na dzień 31.12.2010 roku planowane jest zadłużenie w kwocie 24.778.917

Wyszczególnienie		Prognoza na lata spłaty				
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	56 000 000	56 500 000	57 000 000	57 500 000	58 000 000
1.	dochody bieżące	54 500 000	55 000 000	55 500 000	56 000 000	56 500 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki					
5.	sprzedaż papierów wartościowych					
6.	prywatyzacja majątku					
7.	nadwyżka budżetu					
8.	wolne środki					
9.	spłata pożyczek udzielonych					
III.	Ogółem wydatki, w tym:	51 550 000	52 050 000	52 550 000	53 050 000	53 510 000
10.	wydatki bieżące, w tym:	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji					
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp					
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	825 000	650 000	300 000	125 000	
14.	wydatki majątkowe	1 550 000	2 050 000	2 550 000	3 050 000	3 510 000
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 490 000
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	950 000	950 000	950 000	950 000	990 000
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
17.	pozostałe rozchody					
V.	Wynik operacyjny (I.II-III.10)	4 500 000	5 000 000	5 500 000	6 000 000	6 500 000
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	109,0	110,0	111,0	112,0	113,0
VII.	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16)	5 275 000	5 100 000	4 750 000	4 575 000	4 490 000
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	9,4	9,0	8,3	8,0	7,7
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.	179 277	179 277	179 277	179 277	170 000
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	9,1	8,7	8,0	7,6	7,4
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	17 840 000	13 390 000	8 940 000	4 490 000	0
21.	zobowiązania wymagalne					
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	31,9	23,7	15,7	7,8	0,0
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,	3 585 545	3 585 545	3 585 545	3 500 000	0
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	25,5	17,4	9,4	1,7	0,0
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK