

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2008-2020

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na lata spłaty*				
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	54 088 088	57 708 304	59 376 584	60 186 017	65 343 999	58 469 005	56 100 000	56 000 000
1. dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	52 229 782	55 311 201	52 620 875	53 637 516	53 500 000	54 000 000
2. dochody majątkowe, w tym:	2 430 505	6 381 446	7 146 802	4 874 816	12 723 124	4 831 489	2 600 000	2 000 000
3. - dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 884	1 102 051	2 555 436	3 451 040	3 300 000	2 600 000	2 000 000
II. Ogółem przychody, w tym:	2 206 889	6 217 590	19 000 000	21 185 270	3 900 000	1 590 000	0	0
4. kredyty i pożyczki	1 898 391	6 129 722	1 000 000	4 573 392	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		8 611 878				
9. spłata pożyczek udzielonych	122 631							
III. Ogółem wydatki, w tym:	53 484 814	60 848 785	65 006 697	77 716 967	63 145 997	57 259 021	52 100 000	52 000 000
10. wydatki bieżące, w tym:	47 147 001	48 898 312	51 918 406	54 687 997	49 898 579	49 930 008	51 300 000	50 000 000
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0					
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	140 081	147 915	420 151	302 735	233 965	261 722	220 000	200 000
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	318 434	326 389	165 037	789 286	1 250 000	1 250 000	1 000 000	900 000
14. wydatki majątkowe	6 337 813	11 950 473	13 088 291	23 028 970	13 247 418	7 329 013	800 000	2 000 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:	2 756 005	3 077 108	4 724 602	3 654 320	6 098 002	2 799 984	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	3 224 602	2 054 320	6 098 002	1 299 984	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			0					
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)	4 510 582	2 428 546	311 376	623 204	2 722 296	3 707 508	2 200 000	4 000 000
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	109,6	105,0	100,6	101,1	105,5	107,4	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	5 309 790	4 746 341	7 581 967	4 311 706	5 220 000	5 100 000
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,9	6,2	8,9	7,9	11,6	7,4	9,3	9,1
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.		26 548	2 249 227	1 309 722	4 784 153	146 139	146 139	146 139
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	5,2	5,7	4,3	7,1	9,0	8,8
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	7 593 324	10 885 113	25 272 363	33 697 986	31 499 984	30 290 000	26 290 000	22 290 000
21. zobowiązania wymagalne	142 424	381 598	493 449					
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	14,0	18,9	42,6	56,0	48,2	51,8	46,9	39,8
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,		3 329 722	2 018 684	7 179 329	3 176 937	3 176 937	3 176 937	3 176 937
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	14,0	13,1	39,2	44,1	43,3	46,4	41,2	34,1
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	0,08	0,12	0,07	0,09	0,09
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	0,08	0,06	0,06	0,09	0,10
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK

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	170 000	140 000	110 000	80 000	50 000
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	800 000	650 000	480 000	320 000	160 000
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.1-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)	5 420 000	5 240 000	5 040 000	4 850 000	4 700 000
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	9,7	9,3	8,8	8,4	8,1
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.	146 139	146 139	36 300	36 300	36 300
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	9,4	9,0	8,8	8,4	8,0
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.,	3 176 937	3 176 937	788 962	788 962	0
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	26,2	18,1	14,3	6,4	0,0
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,10	0,09	0,09	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