

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla GMINY LUBAWA na lata 2011-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 739 568,83</b>	<b>27 187 042,47</b>	<b>28 856 837,07</b>	<b>30 335 191,66</b>	<b>32 091 049,00</b>	<b>33 600 000,00</b>	<b>34 240 400,00</b>	<b>34 864 600,00</b>	<b>30 964 600,00</b>	<b>31 148 600,00</b>	<b>31 448 600,00</b>	<b>31 708 000,00</b>	<b>31 804 000,00</b>	<b>31 900 000,00</b>
A.1. Dochody bieżące	23 579 284,56	26 939 035,34	27 488 019,70	27 484 733,66	26 320 686,00	29 600 000,00	30 200 000,00	31 269 600,00	29 004 600,00	29 148 600,00	29 448 600,00	29 708 000,00	29 804 000,00	29 900 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 160 284,27	248 007,13	1 368 817,37	2 850 458,00	5 770 363,00	4 000 000,00	4 040 400,00	3 595 000,00	1 960 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	330 042,91	229 007,13	217 225,13	223 600,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>22 823 423,31</b>	<b>27 068 279,49</b>	<b>29 505 543,45</b>	<b>34 564 946,66</b>	<b>38 751 049,00</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>32 800 000,00</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>29 600 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 300 000,00</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>31 518 000,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	20 669 433,47	22 937 483,34	24 485 072,32	26 828 183,77	26 197 804,00	25 340 000,00	26 700 000,00	27 850 000,00	25 400 000,00	25 500 000,00	25 800 000,00	26 300 000,00	26 400 000,00	27 018 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	2 153 989,84	4 130 796,15	5 020 471,13	7 736 762,89	12 553 245,00	7 160 000,00	6 100 000,00	5 650 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>1 916 145,52</b>	<b>118 762,98</b>	<b>-648 706,38</b>	<b>-4 229 755,00</b>	<b>-6 660 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 440 400,00</b>	<b>1 364 600,00</b>	<b>1 364 600,00</b>	<b>1 148 600,00</b>	<b>1 148 600,00</b>	<b>908 000,00</b>	<b>904 000,00</b>	<b>382 000,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-368 211,04</b>	<b>1 190 225,44</b>	<b>1 456 181,48</b>	<b>4 229 755,00</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>-1 440 400,00</b>	<b>-1 364 600,00</b>	<b>-1 364 600,00</b>	<b>-1 148 600,00</b>	<b>-1 148 600,00</b>	<b>-908 000,00</b>	<b>-904 000,00</b>	<b>-382 000,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>641 083,00</b>	<b>1 546 442,00</b>	<b>1 750 113,00</b>	<b>4 484 475,00</b>	<b>7 462 952,00</b>	<b>555 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	437 000,00	3 677 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	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
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	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
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	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
D.1.6. Wolne środki**	641 083,00	1 546 442,00	1 313 113,00	807 475,00	202 952,00	555 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	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
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 009 294,04</b>	<b>356 216,56</b>	<b>293 931,52</b>	<b>254 720,00</b>	<b>802 952,00</b>	<b>1 655 528,00</b>	<b>1 440 400,00</b>	<b>1 364 600,00</b>	<b>1 364 600,00</b>	<b>1 148 600,00</b>	<b>1 148 600,00</b>	<b>908 000,00</b>	<b>904 000,00</b>	<b>382 000,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 009 294,04	356 216,56	293 931,52	254 720,00	802 952,00	1 655 528,00	1 440 400,00	1 364 600,00	1 364 600,00	1 148 600,00	1 148 600,00	908 000,00	904 000,00	382 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	652 050,00	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
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	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
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
D.2.3. Udzielone pożyczki	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
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	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
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	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
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>398 861,70</b>	<b>379 991,67</b>	<b>301 578,95</b>	<b>337 720,00</b>	<b>957 952,00</b>	<b>1 975 528,00</b>	<b>1 690 400,00</b>	<b>1 554 600,00</b>	<b>1 489 600,00</b>	<b>1 233 600,00</b>	<b>1 208 600,00</b>	<b>943 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>392 000,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	357 244,04	356 216,56	293 931,52	254 720,00	802 952,00	1 655 528,00	1 440 400,00	1 364 600,00	1 364 600,00	1 148 600,00	1 148 600,00	908 000,00	904 000,00	382 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	41 617,66	23 775,11	7 647,43	83 000,00	155 000,00	320 000,00	250 000,00	190 000,00	125 000,00	85 000,00	60 000,00	35 000,00	20 000,00	10 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,11%</b>	<b>2,99%</b>	<b>5,88%</b>	<b>4,94%</b>	<b>4,46%</b>	<b>4,81%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,84%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,91%</b>	<b>1,23%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>608 530,00</b>	<b>282 867,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>3 859 280,00</b>	<b>10 316 328,00</b>	<b>8 660 800,00</b>	<b>7 220 400,00</b>	<b>5 855 800,00</b>	<b>4 491 200,00</b>	<b>3 342 600,00</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	608 530,00	282 867,00	437 000,00	3 859 280,00	10 316 328,00	8 660 800,00	7 220 400,00	5 855 800,00	4 491 200,00	3 342 600,00	2 194 000,00	1 286 000,00	382 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
I.3. Przyjęte depozyty	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
I.4. Wymagalne zobowiązania	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
<b>J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>	<b>2,46%</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,51%</b>	<b>12,72%</b>	<b>32,15%</b>	<b>25,78%</b>	<b>21,09%</b>	<b>16,80%</b>	<b>14,50%</b>	<b>10,73%</b>	<b>6,98%</b>	<b>4,06%</b>	<b>1,20%</b>	<b>0,00%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13,27%</b>	<b>9,87%</b>	<b>4,94%</b>	<b>5,54%</b>	<b>8,08%</b>	<b>11,20%</b>	<b>10,86%</b>	<b>11,36%</b>	<b>11,97%</b>	<b>11,67%</b>	<b>11,33%</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>